

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУ "Жилищник района Проспект Вернадского"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_ ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.02.2021
По ОКПО	29189490
ИНН	7729787389
по ОКТМО	45324000
по ОКПО	29189490
ИНН	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	76036277.07	315256493.72	600604575.26	991897346.05
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	40288254.14	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	369990182.24	522364313.06	892354495.30
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	39872.36	39872.36
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	76036277.07	-	75270981.01	151307258.08
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	76036277.07	-	75270981.01	151307258.08
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-95021942.66	2929408.83	-92092533.83
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-95021942.66	2929408.83	-92092533.83
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	40288254.14
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
<b>Расходы</b> (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	70008279.58	469768875.59	609687189.97	1149464345.14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	43826674.11	285779437.54	153574585.99	483180697.64
в том числе:						
заработная плата	161	211	34275941.02	223176470.99	122631565.65	380083977.66
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9550733.09	62602966.55	30943020.34	103096719.98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9229341.78	49164568.04	431855806.69	490249716.51
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1140921.11	164108.14	1305029.25
транспортные услуги	172	222	1391892.30	954911.92	-	2346804.22
коммунальные услуги	173	223	131817.60	16654107.25	386131443.59	402917368.44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	3704600.50	-	3704600.50
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5230044.77	14052228.27	39866205.83	59148478.87
прочие работы, услуги	176	226	2475587.11	12294479.02	5289300.50	20059366.63
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным >и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	17132.97	356596.02	193564.82	567293.81
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	14529692.00	670005.68	3208642.61	18408340.29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	2405438.72	132909054.46	20854589.86	156169083.04
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	90342233.57	1808900.56	92151134.13
расходование материальных запасов	264	272	2405438.72	42566820.89	19045689.30	64017948.91
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат</b> (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		6027997.49	-154512381.87	-10675307.71	-159159692.09
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		6027997.49	-154512381.87	-9082614.71	-157566999.09
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1592693.00	1592693.00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		2120324.17	-79429350.00	13370004.90	-63939020.93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-100258195.18	-145728.31	-100403923.49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3415230.45	109199265.49	1718463.39	114332959.33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3415230.45	209457460.67	1864191.70	214736882.82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2120324.17	20708773.97	13366123.27	36195221.41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	7239955.75	-	7239955.75
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	7239955.75	-	7239955.75
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	467284955.74	604250284.18	1071535239.92
уменьшение затрат	382	x	-	467284955.74	604250284.18	1071535239.92
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390		-	120071.21	149609.94	269681.15
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр.410 - стр.510)	400		3907673.32	-75083031.87	-24045312.61	-95220671.16
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		1362054.12	-67068752.21	15025348.84	-50681349.25
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		1362054.12	9214387.58	-140614.52	10435827.18
в том числе:						
поступление средств	421	510	78511975.60	427543120.65	368657769.65	874712865.90
выбытие средств	422	610	77149921.48	418328733.07	368798384.17	864277038.72
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-76283139.79	15165963.36	-61117176.43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	78501575.25	428315346.52	833229477.01	1340046398.78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	78501575.25	504598486.31	818063513.65	1401163575.21
<b>Операции с обязательствами</b> (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-2545619.20	8014279.66	39070661.45	44539321.91
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		5906937.53	8014279.66	35421348.23	49342565.42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	91216513.97	446759699.70	927769239.00	1465745452.67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	85309576.44	438745420.04	892347890.77	1416402887.25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-8452556.73	-	-25845.74	-8478402.47
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	3675158.96	3675158.96

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      **Голцапфел Ю.Ю.** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 1 " февраля 2021 г.

<p><b>Документ подписан электронной подписью</b>  <b>Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"</b>  <b>Электронный документ aa3ebf96-a547-4061-880d-79b4f2e7f036</b></p>	<p><b>ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО",</b> Голцапфел Ю.Ю.,          ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА  <b>25.03.2021</b> 15:22 (MSK), Сертификат № 023ADE00B8AC23AE4E96E3F926CB011F</p> <p><b>Декларация ИФНС России № 29 по г. Москве,</b> Литвинова М.А., Начальник инспекции  <b>27.03.2021</b> 00:53 (MSK), Сертификат № 6D469600ECACBF8F41EDE95029A2BBE7</p>
--	--