

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Котлево"

Префектура Северного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	17651813
ИНН	7743946610
по ОКТМО	
по ОКПО	39549914
ИНН	
Глава по БК	931
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	16 580 525,57	486 369 023,76	495 262 781,19	998 212 330,52
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	362 550 403,37	467 373 986,76	829 924 390,13
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	140	-	-	55 950,24	55 950,24
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-3 209 403,39	-3 209 403,39
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-3 209 403,39	-3 209 403,39
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-3 209 403,39	-3 209 403,39
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	16 580 525,57	123 818 620,39	31 042 247,58	171 441 393,54
из них:						
субсидии	101	183	16 580 525,57	-	-	16 580 525,57
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	31 042 247,58	31 042 247,58
иные прочие доходы	104	189	-	123 818 620,39	-	123 818 620,39
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	16 019 893,49	431 862 328,41	466 345 894,13	916 228 116,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 652 820,00	197 197 943,77	107 356 911,20	311 207 674,97
в том числе:						
заработная плата	161	211	5 109 600,00	154 833 368,05	85 733 754,05	245 676 722,10
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 543 220,00	42 364 575,72	21 623 157,15	65 530 952,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 367 073,49	105 884 678,58	326 775 521,57	442 027 273,64
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	538 473,00	37 688,59	576 161,59
транспортные услуги	172	222	3 961 395,09	1 106 202,78	-	5 067 597,87
коммунальные услуги	173	223	-	5 074 993,44	295 620 061,26	300 695 054,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224	3 626 800,00	11 313 045,75	7 430,98	14 947 276,73
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 076 728,46	80 884 635,82	26 195 921,57	108 157 285,85
прочие работы, услуги	176	226	702 149,94	6 967 327,79	4 914 419,17	12 583 896,90
<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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	504 093,00	11 115 137,84	11 619 230,84
Расходы по операциям с активами	260	270	-	128 275 613,06	23 098 323,52	151 373 936,58
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	74 510 475,94	902 685,77	75 413 161,71
расходование материальных запасов	264	272	-	53 765 137,12	22 195 637,75	75 960 774,87
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		560 632,08	54 506 695,35	26 916 887,06	81 984 214,49
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		560 632,08	54 506 695,35	26 916 887,06	81 984 214,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	68 515 556,77	-5 317 060,52	63 198 496,25
Чистое поступление основных средств	320		-	60 694 182,89	2 274 710,38	62 968 893,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	352 665,00	159 291 466,18	5 571 047,08	165 215 178,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	352 665,00	98 597 283,29	3 295 336,70	102 246 264,99
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	7 821 373,88	-7 591 770,90	229 602,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	77 776,08	61 586 511,00	14 603 866,85	76 268 153,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	77 776,08	53 765 137,12	22 195 637,75	76 038 550,95

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	421 112 702,53	455 311 599,31	876 424 301,84
уменьшение затрат	382	X	-	421 112 702,53	455 311 599,31	876 424 301,84
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		560 632,08	-14 008 861,42	32 233 947,58	18 785 718,24
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-10 971 402,61	19 042 833,34	8 071 430,73
Чистое поступление средств учреждений	420		9 777 456,41	-10 843 889,23	24 524 590,83	23 458 158,01
в том числе:						
поступление средств	421	510	26 357 981,98	373 460 433,60	241 955 263,87	841 773 679,45
выбытие средств	422	610	16 580 525,57	384 304 322,83	217 430 673,04	618 315 521,44
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-9 777 456,41	-127 513,38	-5 481 757,49	-15 386 727,28
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 580 525,57	363 956 361,60	674 841 072,02	1 055 377 959,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 357 981,98	364 083 874,98	680 322 829,51	1 070 764 686,47
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-560 632,08	3 037 458,81	-13 191 114,24	-10 714 287,51
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-560 632,08	3 037 458,81	-19 732 350,38	-17 255 523,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 680 125,57	546 354 627,89	699 621 510,06	1 265 656 263,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 240 757,65	543 317 169,08	719 353 880,44	1 282 911 767,17
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	6 541 236,14	6 541 236,14

Руководитель _____ Карасев В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Берекова Т.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Берекова Тамара Владимировна
(расшифровка подписи)

gbv_korvevo@mail.ru
(телефон, e-mail)

20__ г.

Документ подписан электронной подписью