

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Южное Тушино"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Префектура Северо-Западного 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	29366124
ИНН	7733902193
по ОКТМО	
по ОКПО	41997488
ИНН	
Глава по БК	951
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)	010	100	24 110 808,10	429 184 704,27	1 408 282 082,39	1 861 577 594,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	383 769 251,14	1 194 028 945,74	1 577 798 196,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
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	-	-151 873 306,57	-382 469,06	-152 255 775,63
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-151 873 306,57	-	-151 873 306,57
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-27 845 219,62	-	-27 845 219,62
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-382 469,06	-382 469,06

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
Прочие доходы	100	180	24 110 808,10	197 288 759,70	214 635 605,71	436 035 173,51
из них:						
субсидии	101	183	24 110 808,10	-	-	24 110 808,10
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	214 600 840,27	214 600 840,27
иные прочие доходы	104	189	-	156 150 318,36	-	156 150 318,36
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	24 304 789,10	535 825 516,02	1 469 620 366,88	2 029 750 672,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	10 210 531,10	258 463 998,85	340 540 214,38	609 214 744,33
в том числе:						
заработная плата	161	211	7 842 189,78	201 558 604,06	266 704 008,32	476 104 802,16
прочие выплаты	162	212	-	2 310,86	2 441,82	4 752,68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 368 341,32	56 903 083,93	73 833 784,24	133 105 189,49
Оплата работ, услуг	170	220	13 818 789,00	107 276 629,70	1 080 065 696,51	1 201 161 115,21
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	845 829,17	845 829,17
транспортные услуги	172	222	-	153 000,00	-	153 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	5 480 895,91	972 235 947,39	977 716 843,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	486 000,00	41 618 129,40	34 765,44	42 138 894,84
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 347 320,00	30 944 206,88	98 265 755,49	138 557 282,37
прочие работы, услуги	176	226	3 985 469,00	29 080 397,51	8 683 399,02	41 749 265,53
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	17 152 795,89	-	17 152 795,89
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	17 152 795,89	-	17 152 795,89
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	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	-	-	-	-
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	275 469,00	3 134 534,99	17 669 828,08	21 079 832,07
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	149 797 556,59	31 344 627,91	181 142 184,50
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	111 347 460,41	4 686 985,81	116 034 446,22
расходование материальных запасов	264	272	-	38 450 096,18	26 365 549,20	64 815 645,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	292 092,90	292 092,90
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-193 981,00	-106 640 811,75	-61 338 284,49	-168 173 077,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-193 981,00	-106 640 811,75	-61 338 284,49	-168 173 077,24
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-5 427 184,11	-3 888 357,22	-9 315 541,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	32 485 609,05	-1 474 660,21	31 010 948,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 073 000,00	269 644 004,95	3 212 325,60	273 929 330,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 073 000,00	237 158 395,90	4 686 985,81	242 918 381,71
<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		-	3 225 648,18	-1 902 288,89	1 323 359,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	44 911 483,11	24 463 260,31	69 374 743,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	41 685 834,93	26 365 549,20	68 051 384,13

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		-	-41 138 441,34	-34 765,44	-41 173 206,78
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	486 000,00	479 688,06	-	965 688,06
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	486 000,00	41 618 129,40	34 765,44	42 138 894,84
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-476 642,68	-476 642,68
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	515 662 688,04	1 451 172 210,19	1 966 834 898,23
уменьшение затрат	382	X	-	515 662 688,04	1 451 648 852,87	1 967 311 540,91
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-193 981,00	-101 213 627,64	-57 449 927,27	-158 857 535,91
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-118 396 828,53	-26 114,80	-118 422 943,33
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		41 525 243,81	5 831 516,77	-12 205 735,18	35 151 025,40
в том числе:						
поступление средств	421	510	65 636 051,91	385 850 891,94	574 810 216,53	1 026 297 160,38
выбытие средств	422	610	24 110 808,10	380 019 375,17	587 015 951,71	991 146 134,98
<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		-41 525 243,81	-124 228 345,30	12 179 620,38	-153 573 968,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 110 808,10	386 632 580,80	1 859 072 205,90	2 269 815 594,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	65 636 051,91	510 860 926,10	1 846 892 585,52	2 423 389 563,53
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		193 981,00	-17 183 200,89	57 423 812,47	40 434 592,58
<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		193 981,00	3 807 621,19	30 399 373,49	34 400 975,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	26 463 228,49	421 625 157,62	1 912 214 520,72	2 360 302 906,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 269 247,49	417 817 536,43	1 881 815 147,23	2 325 901 931,15
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-41 138 441,34	-34 765,44	-41 173 206,78
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	20 147 619,26	27 059 204,42	47 206 823,68

Руководитель Столяров Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Захаркина Галина Николаевна
(подпись)

Захаркина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Захаркина Галина Николаевна
(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Захаркина Галина Николаевна
(должность) (расшифровка подписи)

Захаркина Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

(499) 740-74-41
(телефон, e-mail)

" " 20__ г.