

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Ивановского района"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Город Москва
 Наименование бюджета Бюджет города Москвы
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2019
40260254
901
45000000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		981,111,583.34	827,501,937.80
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	981,111,583.34	827,501,937.80
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	886,745,416.13	744,145,127.34
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	455,096,869.30	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	430,894,129.99	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	754,416.84	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	94,366,167.21	83,356,810.46
из них:				
субсидии	121	18X	20,368,842.73	11,097,045.65
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	73,997,324.48	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		956,913,374.24	831,733,482.05
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	863,079,913.94	760,429,936.72
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	555,713,300.00	520,783,261.79
из них:				
за счет заработной платы	231	211	411,888,566.81	394,730,375.66
за счет прочих выплат	232	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	143,824,733.19	126,052,886.13
за счет оплаты работ, услуг	240	220	285,819,371.64	219,998,707.16
из них:				
услуг связи	241	221	1,862,849.50	1,466,064.25
транспортных услуг	242	222	75,600.00	72,800.00
коммунальных услуг	243	223	78,873,942.53	82,368,919.31
арендной платы за пользование имуществом	244	224	217,500.00	4,834,353.00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	198,505,920.19	113,816,438.33
прочих работ, услуг	246	226	6,283,559.42	17,440,132.27
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252	-	-
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262	-	-
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного</i>	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	21,547,242.30	19,647,967.77
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	301	291	1,331,216.37	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	302	292	5,928,123.12	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	303	293	188,217.78	-
<i>за счет уплат штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	304	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	305	295	9,184,617.88	-
<i>за счет уплаты иных расходов</i>	306	296	4,915,067.15	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		93,833,460.30	71,303,545.33
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	93,833,460.30	71,303,545.33
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	41,759,078.21	27,142,459.54
<i>нематериальных активов</i>	322	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	323	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	324	340	52,074,382.09	44,161,085.79
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>	341	520	-	-
<i>по приобретению акций и иных форм участия в капитале</i>	342	530	-	-
<i>по предоставлению займов</i>	343	540	-	-
<i>с иными финансовыми активами</i>	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
из них:				
	361			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-24,198,209.10	4,231,544.25
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		799,300.77	941,685.76
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-55,050.44	119,870.24
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-64,995.92	-500.00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	9,945.48	120,370.24
по операциям с денежными обеспечениями	430		1,272,215.82	-602,445.00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-5,000,000.00	-5,683,160.12
перечисление денежных обеспечений	432	610	6,272,215.82	5,080,715.12
со средствами во временном распоряжении	440		-417,864.61	1,424,260.52
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-1,577,914.56	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	1,160,049.95	1,424,260.52
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-118,658,421.64	-65,410,404.14
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	118,658,421.64	65,410,404.14

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		-23,398,908.33	5,173,230.01
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	501	510	-1,147,110,249.21	-906,978,044.04
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	1,123,711,340.88	912,151,274.05
<i>за счет курсовой разницы</i>	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	х	х	х	х	956,913,374.24
<i>Заработная плата</i>		211	111	0501		241,101,589.57
<i>Заработная плата</i>		211	111	0503		170,786,977.24
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0501		90,697,796.46
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0503		53,126,936.73
<i>Услуги связи</i>		221	244	0501		1,071,901.40
<i>Услуги связи</i>		221	244	0503		790,948.10
<i>Транспортные услуги</i>		222	244	0501		75,600.00
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0501		72,272,512.82
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0503		6,601,429.71
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>		224	244	0501		198,000.00
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>		224	244	0503		19,500.00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0501		86,933,621.57
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0503		111,572,298.62
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0501		4,063,922.59
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0503		2,219,636.83
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	851	0503		398,352.00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	852	0501		528,035.07
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	852	0503		404,829.30
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон</i>		292	853	0501		5,928,123.12
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение ук</i>		293	853	0501		188,217.78
<i>Другие экономические санкции</i>		295	853	0501		9,184,617.88
<i>Иные выплаты</i>		296	831	0501		4,204,667.15
<i>Иные выплаты</i>		296	853	0501		710,400.00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0501		532,849.00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0503		41,226,229.21
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	0501		23,850,048.85
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	0503		28,224,333.24

Руководитель

Тарасова Анжела Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Исмаилов Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Исмаилов Андрей Вячеславович),Первая подпись(Тарасова Анжела Владимировна)