

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Ивановского района"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Префектура Восточного административного округа города Москвы

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| КОДЫ        |
|-------------|
| 0503721     |
| 01.01.2020  |
| 40260254    |
|             |
| 45306000000 |
| 40260254    |
| 7719896830  |
| 901         |
|             |
| 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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>                        | 010        | 100           | 35,687,557.99                      | 837,527,691.98                           | 1,363,214,126.24              | 2,236,429,376.21 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -                |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>  | 040        | 130           | -                                  | 729,535,302.35                           | 1,205,480,734.73              | 1,935,016,037.08 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   |            | 131           | -                                  | 729,535,302.35                           | 1,202,990,258.94              | 1,932,525,561.29 |
| Доходы от компенсации затрат   |            | 134           | -                                  | -  | 2,490,475.79                  | 2,490,475.79     |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>  | 050        | 140           | -                                  | -  | 23,684.30                     | 23,684.30        |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |            | 141           | -                                  | -  | 23,684.30                     | 23,684.30        |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>  | 060        | 150           | 35,687,557.99                      | -  | 157,709,707.21                | 193,397,265.20   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления       |            | 152           | 35,687,557.99                      | -  | 157,709,707.21                | 193,397,265.20   |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>  | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -                |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| <i>Доходы от операций с активами</i>   | 090        | 170           | -                                  | -2,878,571.68                            | -                             | -2,878,571.68    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| Доходы от выбытия активов  |            | 172           | -                                  | -2,878,571.68                            | -                             | -2,878,571.68    |

| 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           | -                                  | -  | -                             | -                |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>  | 110        | 190           | -                                  | 110,870,961.31                           | -                             | 110,870,961.31   |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора     |            | 191           | -                                  | 60,974,646.71                            | -                             | 60,974,646.71    |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 195           | -                                  | 49,896,314.60                            | -                             | 49,896,314.60    |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>   | 150        | 200           | 15,324,536.14                      | 634,002,536.45                           | 1,340,105,447.37              | 1,989,432,519.96 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | 3,295,539.41                       | 355,508,798.97                           | 392,583,077.05                | 751,387,415.43   |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| Заработная плата  |            | 211           | 2,567,783.99                       | 277,137,854.47                           | 305,098,830.59                | 584,804,469.05   |
| Начисления на выплаты по оплате труда   |            | 213           | 727,755.42                         | 78,370,944.50                            | 87,484,246.46                 | 166,582,946.38   |
| <i>Оплата работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 8,592,145.48                       | 153,915,353.54                           | 909,936,636.69                | 1,072,444,135.71 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| Услуги связи  |            | 221           | -                                  | 1,533,085.03                             | 885,002.23                    | 2,418,087.26     |
| Транспортные услуги   |            | 222           | -                                  | 732,598.48                               | -                             | 732,598.48       |
| Коммунальные услуги   |            | 223           | -                                  | 27,514,418.23                            | 824,527,258.95                | 852,041,677.18   |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                     |            | 224           | -                                  | 3,055,450.00                             | -                             | 3,055,450.00     |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |            | 225           | 104,332.92                         | 114,726,663.26                           | 76,922,513.02                 | 191,753,509.20   |
| Прочие работы, услуги   |            | 226           | 8,487,812.56                       | 6,082,766.13                             | 6,365,317.65                  | 20,935,896.34    |
| Страхование   |            | 227           | -                                  | 270,372.41                               | 1,236,544.84                  | 1,506,917.25     |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i>   | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -                |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>   | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -                |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -                |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| <i>Социальное обеспечение</i>   | 240        | 260           | -                                  | 222,445.36                               | 141,176.22                    | 363,621.58       |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |            | 266           | -                                  | 222,445.36                               | 141,176.22                    | 363,621.58       |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>  | 250        | 270           | 99,198.25                          | 123,754,203.68                           | 22,375,598.00                 | 146,228,999.93   |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| Амортизация   |            | 271           | -                                  | 35,694,833.56                            | 1,992,368.31                  | 37,687,201.87    |
| Расходование материальных запасов   |            | 272           | 99,198.25                          | 88,059,370.12                            | 20,383,229.69                 | 108,541,798.06   |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>   | 260        | 280           | -                                  | -  | -                             | -                |

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
|             |  |  |  |  |  |  |

| 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 расходы</i>  | 270        | 290           | 3,337,653.00                       | 601,734.90                               | 15,068,959.41                 | 19,008,347.31  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291           | 3,337,653.00                       | 439,132.00                               | 859,589.72                    | 4,636,374.72   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      |            | 292           | -                                  | 162,602.90                               | 273,200.00                    | 435,802.90     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                         |            | 293           | -                                  | -  | 21,086.41                     | 21,086.41      |
| Другие экономические санкции   |            | 295           | -                                  | -  | 8,908,508.64                  | 8,908,508.64   |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |            | 296           | -                                  | -  | 3,606,188.72                  | 3,606,188.72   |
| Иные выплаты текущего характера организациям   |            | 297           | -                                  | -  | 1,400,385.92                  | 1,400,385.92   |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | 20,363,021.85                      | 203,525,155.53                           | 23,108,678.87                 | 246,996,856.25 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>   | 301        |               | 20,363,021.85                      | 203,525,155.53                           | 23,108,678.87                 | 246,996,856.25 |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | 13,811,721.17                      | 199,646,433.43                           | -3,516,250.77                 | 209,941,903.83 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | 106,997,838.02                           | -533,000.95                   | 106,464,837.07 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 3,056,718.00                       | 187,216,073.52                           | 1,459,367.36                  | 191,732,158.88 |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 3,056,718.00                       | 80,218,235.50                            | 1,992,368.31                  | 85,267,321.81  |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | 13,811,721.17                      | 92,648,595.41                            | -2,983,249.82                 | 103,477,066.76 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 13,910,919.42                      | 180,707,965.53                           | 17,399,979.87                 | 212,018,864.82 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |            | 343           | -                                  | 51,279,268.72                            | -                             | 51,279,268.72  |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |            | 344           | 13,910,919.42                      | 84,448,005.61                            | 15,308,769.14                 | 113,667,694.17 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   |            | 345           | -                                  | 394,368.80                               | 152,752.16                    | 547,120.96     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   |            | 346           | -                                  | 44,586,322.40                            | 1,938,458.57                  | 46,524,780.97  |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | 99,198.25                          | 88,059,370.12                            | 20,383,229.69                 | 108,541,798.06 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов   |            | 443           | -                                  | 50,575,767.44                            | 2,515.11                      | 50,578,282.55  |
| Уменьшение стоимости строительных материалов   |            | 444           | 99,198.25                          | 17,927,149.13                            | 12,252,023.80                 | 30,278,371.18  |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря   |            | 445           | -                                  | 107,820.61                               | 112,964.78                    | 220,785.39     |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)   |            | 446           | -                                  | 19,448,632.94                            | 8,015,726.00                  | 27,464,358.94  |

| 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                |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| увеличение затрат  | 391        | х             | -                                  | 640,821,431.36                           | 1,261,341,283.29              | 1,902,162,714.65 |
| уменьшение затрат  | 392        | х             | -                                  | 640,821,431.36                           | 1,261,341,283.29              | 1,902,162,714.65 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420–стр. 510)                | 410        |               | 6,551,300.68                       | 3,878,722.10                             | 26,624,929.64                 | 37,054,952.42    |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | 35,522,140.74                      | 193,937,507.94                           | -4,651,826.92                 | 224,807,821.76   |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | 25,009,337.01                      | 903,178.01                               | -2,213,800.22                 | 23,698,714.80    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 62,652,499.55                      | 779,397,394.91                           | 735,026,538.53                | 1,577,076,432.99 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 37,643,162.54                      | 778,494,216.90                           | 737,240,338.75                | 1,553,377,718.19 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |               | 10,512,803.73                      | 193,034,329.93                           | -2,438,026.70                 | 201,109,106.96   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                  |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 73,418,659.18                      | 930,275,324.98                           | 1,775,413,682.88              | 2,779,107,667.04 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 62,905,855.45                      | 737,240,995.05                           | 1,777,851,709.58              | 2,577,998,560.08 |

| 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>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510        |               | 28,970,840.06                      | 190,058,785.84                           | -31,276,756.56                | 187,752,869.34   |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                          | 540        |               | -6,551,300.68                      | -23,409,616.46                           | -44,990,858.65                | -74,951,775.79   |
| В том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности  | 541        | 730           | 36,557,932.39                      | 803,777,309.23                           | 1,877,047,137.94              | 2,717,382,379.56 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности  | 542        | 830           | 43,109,233.07                      | 827,186,925.69                           | 1,922,037,996.59              | 2,792,334,155.35 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | x             | 35,522,140.74                      | 198,300,993.95                           | 1,963,566.41                  | 235,786,701.10   |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | x             | -                                  | 15,167,408.35                            | 11,750,535.68                 | 26,917,944.03    |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01DD6C86002САВА9BF4514CF82B2E4F4F  
 Владелец: Тарасова Анжела Владимировна  
 Действителен: с 23.12.2019 по 23.03.2021

Руководитель \_\_\_\_\_ Тарасова Анжела Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008ВА6Е911ЕЕ29СА596712  
 Владелец: Исмаилов Андрей Вячеславович  
 Действителен: с 06.02.2019 по 06.05.2020

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Исмаилов Андрей Вячеславович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Исмаилов Андрей Вячеславович \_\_\_\_\_ 95-123-51-83, andreismail@ramble  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.03.2020  
 Первая подпись(Тарасова Анжела Владимировна),Вторая подпись(Исмаилов Андрей Вячеславович)