

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Левобережный"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Префектура Северного административного округа города Москвы
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	17799964
Глава по БК	931
по ОКТМО	45342000
по ОКЕИ	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	0100		363 492 123,70	724 481 042,29
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	363 165 561,20	724 471 042,29
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	347 227 203,70	605 009 609,88
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	241 549 200,79	476 959 049,91
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	105 664 237,41	128 047 144,65

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	13 765,50	3 415,32
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	46 205,99	1 878 236,15
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	46 205,99	1 878 236,15
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	20 215 418,51	122 405 066,26
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	20 215 418,51	121 955 066,26
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	450 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-4 323 267,00	-4 821 870,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-4 323 267,00	-4 821 870,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		326 562,50	10 000,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	326 562,50	10 000,00
в том числе				
основных средств	1410	410	326 562,50	-
материальных запасов	1440	440	-	10 000,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	10 000,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		404 532 279,78	577 981 893,29
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	396 457 834,68	460 731 469,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	253 334 899,55	243 114 780,31
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	195 860 875,03	192 587 196,79
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	57 474 024,52	50 527 583,52
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	117 165 997,79	197 763 297,02
из них:				
услуг связи	2401	221	423 149,56	404 457,65
транспортных услуг	2402	222	113 476,48	4 450 482,41
коммунальных услуг	2403	223	29 796 500,66	31 118 342,22
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	1 824 873,04	2 776 802,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	58 697 607,67	140 224 898,76
прочих работ, услуг	2406	226	25 862 015,89	18 213 502,81
страхования	2407	227	448 374,49	574 811,17

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	4 568 479,60	5 530 451,26

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	699 791,19	1 333 396,70
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	4 500,00	37 409,04
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	53 089,21	42 220,61
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	1 623 384,81	2 484 500,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	1 311 592,64	1 026 279,14
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	876 121,75	606 645,77
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	21 388 457,74	14 322 940,41
<i>в том числе:</i>				
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	37 341,00	121 043,01
<i>строительных материалов</i>	3114	344	4 106 468,64	13 200 633,63
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 471 184,39	1 001 263,77
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	15 773 463,71	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8 074 445,10	117 250 424,29
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		8 074 445,10	117 250 424,29
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	8 074 445,10	105 587 685,48
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	11 662 738,81
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	11 662 738,81

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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	4000		41 040 156,08	-146 499 149,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		54 935 111,06	348 258,71
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		55 694 149,90	661 937,51
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	55 694 149,90	661 937,51
по операциям с денежными обеспечениями	4300		23 700,00	-580 560,83
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-5 122 295,11	-1 716 935,81
перечисление денежных обеспечений	4320	610	5 145 995,11	1 136 374,98
со средствами во временном распоряжении	4400		-782 738,84	266 882,03
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 112 312,65	-1 116 224,93
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	329 573,81	1 383 106,96

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	5000		95 975 267,14	-146 150 890,29
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-384 105 257,22	-748 325 643,15
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	480 080 524,36	602 174 752,86

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	404 532 279,78
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0501	0000000000	60 524 720,79
Заработная плата	9000	211	111	0502	0000000000	327 388,64
Заработная плата	9000	211	111	0503	0000000000	135 008 765,60
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0501	0000000000	17 076 569,14
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0502	0000000000	90 296,12
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0503	0000000000	40 307 159,26
Услуги связи	9000	221	244	0501	0000000000	151 956,13
Услуги связи	9000	221	244	0503	0000000000	271 193,43
Транспортные услуги	9000	222	244	0503	0000000000	113 476,48
Коммунальные услуги	9000	223	244	0501	0000000000	27 665 055,04
Коммунальные услуги	9000	223	244	0503	0000000000	2 131 445,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0503	0000000000	1 824 873,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0501	0000000000	31 470 786,14
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0503	0000000000	25 203 589,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1003	0000000000	2 023 231,97
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	0000000000	5 094 045,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0501	0000000000	2 755 549,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0503	0000000000	17 714 420,67
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	298 000,00
Страхование	9000	227	244	0501	0000000000	148 538,41
Страхование	9000	227	244	0503	0000000000	299 836,08
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0503	0000000000	7 399,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0501	0000000000	284 351,59
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0503	0000000000	330 540,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0501	0000000000	27 500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0503	0000000000	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0501	0000000000	4 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0501	0000000000	53 089,21
Другие экономические санкции	9000	295	853	0501	0000000000	1 623 384,81
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0503	0000000000	100 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0501	0000000000	1 211 592,64
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0501	0000000000	160 206,20
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0501	0000000000	715 915,55
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0501	0000000000	599 813,55
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0503	0000000000	7 474 631,55
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0503	0000000000	37 341,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0501	0000000000	3 943 266,24
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0503	0000000000	163 202,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0501	0000000000	332 065,67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0503	0000000000	1 139 118,72
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0501	0000000000	1 229 896,75
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0503	0000000000	14 543 566,96

Руководитель

(подпись)

Семенченко Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Томзин Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.