

Форма: 0503723G Отчет о движении денежных средств учреждения

Таблица: Таблица

Организация: 631014 Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Восточное Измайлово"

Бюджет: С Бюджет субъекта

Период: 2020 год

Тип учреждения: Бюджетный

Боковик			Данные	
1-Наименование показателя	2-Код строки	3-Код по КОСГУ	4-За отчетный период	5-За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		659 619 059,73	855 798 693,33
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	660 878 339,73	852 074 277,33
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе: от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	629 030 146,03	651 018 014,08
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	322 494 783,28	387 085 029,80
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	306 332 220,59	263 928 244,22
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	203 142,16	4 740,06
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	8 902,16	6 450,19
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	8 902,16	6 450,19
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	51 496 179,50	193 716 848,32
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	51 496 179,50	193 716 848,32
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-19 656 887,96	7 332 964,74
в том числе: невыясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-19 656 887,96	7 332 964,74
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-1 259 280,00	3 724 416,00
в том числе: от реализации нефинансовых активов	1400	400	-1 259 280,00	3 724 416,00
в том числе: основных средств	1410	410	-1 259 280,00	3 724 416,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	0,00	0,00
в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них: по привлечению заимствований в рублях	1910	710	0,00	0,00
ВЫБЫТИЯ	2100		690 390 724,48	883 069 143,85
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	651 935 729,08	823 346 644,83
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	416 426 629,70	413 528 350,74
из них: за счет заработной платы	2301	211	320 417 976,78	324 021 502,30
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00

за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	96 008 652,92	89 506 848,44
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	147 469 108,88	270 013 539,87
из них: услуг связи	2401	221	1 119 155,00	819 935,50
транспортных услуг	2402	222	519 800,00	309 150,72
коммунальных услуг	2403	223	69 124 917,75	106 714 637,43
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	986 645,00	1 061 915,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	56 121 556,26	131 348 167,42
прочих работ, услуг	2406	226	18 944 880,30	29 519 704,33
страхования	2407	227	652 154,57	240 029,47
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них: за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них: за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	628 470,89	270 810,29
из них: за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	628 470,89	270 810,29
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе: за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	16 211 578,68	23 413 770,63
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 050 015,81	1 708 555,78
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	3 748 043,06	3 886 529,67
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	912 224,63	11 755 153,31
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	3 388 336,36	3 046 514,03
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	4 306 840,99	1 691 515,14
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	1 806 117,83	1 325 502,70
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	71 199 940,93	116 120 173,30
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	3 494 508,46	3 311 795,39
строительных материалов	3114	344	31 975 157,31	81 182 200,46
мягкого инвентаря	3115	345	1 469 760,68	1 104 936,69
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	34 260 514,48	30 521 240,76
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		38 454 995,40	59 722 499,02
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		38 454 995,40	59 722 499,02
в том числе: основных средств	3310	310	38 454 995,40	59 659 754,93
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе: прочих запасов	3346	346	0,00	0,00

материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	62 744,09
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00
в том числе: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них: по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>30 771 664,75</b>	<b>27 270 450,52</b>
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		8 522 216,84	-312 012,14
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		8 567 672,36	69 468,87
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-0,02	-200 000,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	8 567 672,38	269 468,87
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	-526 167,64
в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-1 415 922,84	-526 167,64
перечисление денежных обеспечений	4320	610	1 415 922,84	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-45 455,52	144 686,63
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-872 390,76	-281 808,43
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	826 935,24	426 495,06
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе: увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-19 796 743,50	-59 207 836,74
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	19 796 743,50	59 207 836,74
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>39 293 881,59</b>	<b>26 958 438,38</b>
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-714 726 653,23	-930 667 742,39
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	754 020 534,82	957 626 180,77
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00