

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Нижегородского района"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	11424418
ИНН	
по ОКТМО	45392000000
по ОКПО	11424418
ИНН	7722315281
Глава по БК	971
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	36,415,261.70	345,225,319.90	666,003,600.27	1,047,644,181.87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	298,187,271.13	556,504,450.73	854,691,721.86
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	298,187,271.13	556,478,724.91	854,665,996.04
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	25,725.82	25,725.82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	875,587.37	875,587.37
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	875,587.37	875,587.37
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	36,415,261.70	-	109,599,995.90	146,015,257.60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	36,415,261.70	-	109,599,995.90	146,015,257.60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-117,887,968.05	-976,433.73	-118,864,401.78
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-117,887,968.05	123,679.78	-117,764,288.27

Чрезвычайные доходы от операций с активами

173

-

-

-1,100,113.51

-1,100,113.51

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	-	20,219,400.04	-	20,219,400.04
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	20,219,400.04	-	20,219,400.04
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	144,706,616.78	-	144,706,616.78
в том числе						
сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	30,219,500.16	-	30,219,500.16
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	114,487,116.62	-	114,487,116.62
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	35,729,978.16	456,725,185.37	613,444,390.31	1,105,899,553.84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9,561,287.07	145,342,470.82	137,775,586.17	292,679,344.06
в том числе						
Заработная плата		211	7,600,223.84	112,403,901.95	107,481,968.25	227,486,094.04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1,961,063.23	32,938,568.87	30,293,617.92	65,193,250.02
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20,130,224.38	95,559,947.05	447,707,910.77	563,398,082.20
в том числе						
Услуги связи		221	-	312,153.87	597,001.24	909,155.11
Транспортные услуги		222	168,000.00	459,506.67	164,610.20	792,116.87
Коммунальные услуги		223	8,199,304.05	17,473,477.49	404,629,456.35	430,302,237.89
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	21,514,725.04	-	21,514,725.04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8,266,541.87	45,471,756.53	37,241,946.72	90,980,245.12
Прочие работы, услуги		226	3,496,378.46	10,185,282.43	4,793,717.80	18,475,378.69
Страхование		227	-	143,045.02	280,777.02	423,822.04
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	401.44	401.44
<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	-	67,503.60	190,061.44	257,565.04
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	67,503.60	190,061.44	257,565.04
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	5,522,802.71	211,124,650.96	14,423,109.13	231,070,562.80
в том числе						
Амортизация		271	-	168,586,264.44	1,339,206.91	169,925,471.35
Расходование материальных запасов		272	5,522,802.71	42,538,386.52	13,083,902.22	61,145,091.45
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	4,131,413.94	-	4,131,413.94
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	4,131,413.94	-	4,131,413.94

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	515,664.00	499,199.00	13,347,722.80	14,362,585.80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	515,664.00	499,199.00	759,025.59	1,773,888.59
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1,054,431.22	1,054,431.22
Другие экономические санкции		295	-	-	8,105,347.87	8,105,347.87
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	2,882,000.79	2,882,000.79
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	546,917.33	546,917.33
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		685,283.54	-111,499,865.47	52,524,475.96	-58,290,105.97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		685,283.54	-111,499,865.47	52,559,209.96	-58,255,371.97
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	34,734.00	34,734.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		690,156.63	120,519,582.78	614,790.31	121,824,529.72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6,570,370.17	-304,954.09	-6,875,324.26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	256,944,527.58	1,034,252.82	257,978,780.40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	263,514,897.75	1,339,206.91	264,854,104.66
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		690,156.63	-4,417,396.70	644,701.93	-3,082,538.14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6,212,959.34	41,488,098.70	14,211,324.98	61,912,383.02
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	156,250.00	28,471,433.90	136,311.64	28,763,995.54
Увеличение стоимости строительных материалов		344	6,056,709.34	1,450,309.52	11,674,127.41	19,181,146.27
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	1,048,896.48	-	1,048,896.48
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	8,494,446.60	2,400,885.93	10,895,332.53
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	2,023,012.20	-	2,023,012.20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5,522,802.71	45,905,495.40	13,566,623.05	64,994,921.16
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	148,750.00	28,485,610.53	47,121.72	28,681,482.25
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	5,172,504.59	439,997.96	6,749,726.96	12,362,229.51
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	460,317.04	180,262.29	640,579.33

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	201,548.12	14,496,557.67	6,589,512.08	21,287,617.87
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	2,023,012.20	-	2,023,012.20
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	131,426,099.96	749.08	131,426,849.04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	152,940,825.00	1,230.81	152,942,055.81
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	21,514,725.04	481.73	21,515,206.77

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	x	-	431,895,312.72	572,204,052.36	1,004,099,365.08
уменьшение затрат	392	x	-	431,895,312.72	572,204,052.36	1,004,099,365.08
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	81,249.69	274,293.39	355,543.08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-4,873.09	-232,019,448.25	51,909,685.65	-180,114,635.69
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		8,764,963.79	-25,166,206.26	75,286,442.75	58,885,200.28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-3,436,635.58	13,678,253.21	2,212,866.35	12,454,483.98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	32,844,259.53	302,830,888.79	299,925,575.19	635,600,723.51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	36,280,895.11	289,152,635.58	297,712,708.84	623,146,239.53
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		12,201,599.37	-38,844,459.47	73,073,576.40	46,430,716.30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	44,938,668.47	396,231,709.15	1,048,002,318.01	1,489,172,695.63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	32,737,069.10	435,076,168.62	974,928,741.61	1,442,741,979.33

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		8,769,836.88	206,853,241.99	23,376,757.10	238,999,835.97
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		430,450.03	-10,429,486.57	16,668,024.53	6,668,987.99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	38,541,110.79	298,894,693.63	830,273,471.62	1,167,709,276.04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38,110,660.76	309,324,180.20	813,605,447.09	1,161,040,288.05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	8,339,386.85	213,669,601.52	-	222,008,988.37
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	3,613,127.04	6,708,732.57	10,321,859.61

Руководитель _____ Сенин Дмитрий Васильевич _____ Главный бухгалтер _____ Лысикова Ирина Алексеевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о.руководителя _____ И.о.руководителя _____ 95)671-62-63, dez_nizegor@mail.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.