

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	0503721	Коды
Дата	01.01.2019	
по ОКТО	17394767	
ИНН	7707807190	

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

	45000000
	17805015
	961
	383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"

Префектура Центрального административного округа города Москвы (ГРВС)

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
		Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)							
<i>Доходы от собственности</i>		010	100	56 029 834,36	1 177 477 956,02	1 660 179 480,32	2 893 687 270,70
		030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заработок</i>		040	130	-	871 080 246,39	1 435 033 827,26	2 306 114 073,65
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		050	140	-	-	2 017 876,54	2 017 876,54
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>		060	150	-	-	-	-
в том числе:							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций		063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>		090	170	-	-3 294 132,04	4 573,27	-3 289 558,77
в том числе:							
доходы от переоценки активов		091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов		092	172	-	-3 294 132,04	4 573,27	-3 289 558,77
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов		093	172	-	-4 514,40	-	58,87
доходы от реализации финансовых активов		096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами		099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	56 029 834,36	309 591 841,67	223 123 203,25	568 944 879,28
из них:						
субсидии	101	183	56 029 834,36	-	-	56 029 834,36
субсидии на осуществление капитальных вложений *	102	184	-	-	83 623 122,48	83 623 122,48
иные трансферты	103	189	-	-	138 514 579,77	375 736 157,86
иные прочие доходы	104	189	-	237 221 578,09	-	237 221 578,09
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	33 991 180,61	1 059 766 331,62	1 693 518 637,97	2 787 276 150,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	20 942 871,82	353 314 762,57	393 046 192,56	767 309 826,95
в том числе:						
заработная плата	161	211	16 085 154,88	271 543 854,80	308 396 620,40	596 025 630,08
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 857 716,94	81 770 907,77	84 649 572,16	171 278 196,87
Оплата работ, услуг	170	220	12 965 388,79	406 372 438,58	1 196 168 924,32	1 615 506 751,69
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	158 592,00	1 749 218,07	1 907 810,07
транспортные услуги	172	222	-	256 513,60	917 637,36	1 174 150,96
коммунальные услуги	173	223	-	1 461 544,95	1 071 657 900,94	1 073 119 445,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	73 994 711,60	3 504 565,30	77 499 276,90
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 748 729,70	307 57 313,02	100 631 932,03	416 137 974,75
прочие работы, услуги	176	226	5 216 659,09	22 743 763,41	17 707 670,62	45 668 093,12
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	916 758,17	-	916 758,17
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	916 758,17	-	916 758,17
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290	82 920,00		30 138 685,05	30 221 605,05
Расходы по операциям с активами	280	270		299 162 372,30	74 164 836,04	373 327 208,34
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		240 253 202,58	3 993 912,70	244 247 115,28
расходование материальных запасов	264	272		58 909 169,72	70 170 923,34	129 080 093,06
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		22 038 653,75	117 711 624,40	-33 340 839,65	106 409 438,50
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		22 038 653,75	117 711 624,40	-33 339 157,65	106 411 120,50
Налог на прибыль	302				1 682,00	1 682,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310			67 486 712,24	-12 403 098,88	55 083 613,36
Чистое поступление основных средств	320			147 762 543,69	-1 550 985,09	146 211 558,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 639 206,40	480 079 311,65	2 442 927,61	510 361 445,66
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 639 206,40	332 316 767,96	3 993 912,70	364 149 887,06
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			-7 805 567,87	-10 269 932,64	-18 075 500,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		51 108 116,25	60 038 917,43	111 147 033,68
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		58 913 684,12	70 308 850,07	129 222 534,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с цетвыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования акциями	370			-72 470 263,58	-985 501,00	-73 455 764,56
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования акциями	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования акциями	372	450	-	72 470 263,58	985 501,00	73 455 764,56
Чистое изменение затрат на использование готовой продукции (работ, услуг)	380			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	356 198 888,17	1 651 254 834,81	2 007 453 722,98
уменьшение затрат	382	X	-	356 198 888,17	1 651 254 834,81	2 007 453 722,98
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	403 320,05	403 320,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510) + стр. 470 + стр. 480)	400		22 038 653,75	50 224 912,16	-20 937 740,97	51 325 824,94
Чистое поступление средств учреждений	420		-320 265,96	32 461 309,15	-45 746 204,12	-13 605 160,93
в том числе:			2 698 351,67	35 704 908,86	-458 642,16	37 944 618,37
поступление средств	421	510	59 074 803,38	913 840 753,00	853 250 175,43	1 826 165 731,81
выбытие средств	422	610	56 376 451,71	878 135 844,14	853 708 817,59	1 788 221 113,44
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность средств	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-3 018 617,63	-3 243 599,71	-45 287 561,96	-51 549 779,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	68 664 223,63	888 328 500,18	2 373 031 075,86	3 330 223 799,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	71 882 841,26	891 572 099,89	2 418 318 637,82	3 381 773 578,97
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-22 358 919,71	-17 763 603,01	-24 808 463,15	-64 930 985,87
520			-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-22 358 919,71	6 452 933,72	-29 465 942,94	-45 371 928,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	75 363 295,33	940 648 571,27	2 186 863 539,95	3 202 875 406,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	97 722 215,04	934 195 637,55	2 216 329 482,89	3 248 247 335,48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-72 470 263,58	-985 501,00	-79 455 764,58
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	48 253 726,85	5 642 980,79	53 896 707,64

Руководитель _____ Ханакян Э.С. (расшифровка подписи)

_____ Кузнецова О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

_____ Кузнецова О.В. (расшифровка подписи)



Исполнитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

_____ Кузнецова Ольга Владимировна (подпись)
 (должность)
 (расшифровка подписи)
 8(495)624-64-02 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью