

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"

Обособленное подразделение

Учредитель

Префектура Центрального 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

01.01.2024

17394767

7707807190

45382000

17805015

7709112130

961

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	12 438 657,26	#####	#####	3 562 781 948,40
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	911 824 667,88	#####	2 908 383 508,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	911 824 667,88	#####	2 907 664 590,39
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	718 918,31	718 918,31
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	115 501,66	115 501,66
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	14 055,70	14 055,70
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	79 445,96	79 445,96
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	10 048 728,06	0,00	346 284 614,17	356 333 342,23
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 048 728,06	0,00	346 284 614,17	356 333 342,23
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-30 135 634,50	-1 196 602,12	-31 332 236,62
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-30 135 634,50	-1 200 553,12	-31 336 187,62
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	3 951,00	3 951,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-арственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	243 475,92	0,00	243 475,92
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	243 475,92	0,00	243 475,92
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	2 312 929,20	326 647 771,46	655,85	328 961 356,51
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	2 312 929,20	71 724 625,24	0,00	74 037 554,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	254 916 629,47	0,00	254 916 629,47
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	6 516,75	655,85	7 172,60
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 331 067,67	#####	#####	3 224 462 268,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 936 363,67	696 260 897,86	440 777 343,02	1 142 974 604,55
в том числе						
Заработная плата		211	5 926 322,35	533 752 621,43	340 854 558,62	880 533 502,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	332 500,00	332 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10 041,32	162 508 276,43	99 590 284,40	262 108 602,15
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	135 442 484,60	#####	1 701 512 997,89
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	399 287,00	1 430 611,13	1 829 898,13
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	798 786,76	798 786,76
Коммунальные услуги		223	0,00	14 202 236,45	#####	1 367 762 903,24
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	538 714,18	19 796 079,13	20 334 793,31
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	60 989 499,50	163 615 301,27	224 604 800,77

Прочие работы, услуги		226	0,00	55 316 053,59	26 647 773,94	81 963 827,53
Страхование		227	0,00	3 753 216,96	221 294,27	3 974 511,23
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	243 476,92	0,00	243 476,92
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	8 449 394,11	20 416,66	8 469 810,77
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	8 449 394,11	20 416,66	8 469 810,77
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	599 812,83	515 845,49	1 115 658,32
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	1 571,82	6 610,65	8 182,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	598 241,01	509 234,84	1 107 475,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	151 000,00	216 839 174,13	104 166 239,64	321 156 413,77
в том числе						
Амортизация		271	0,00	110 008 839,23	1 011 640,48	111 020 479,71
Расходование материальных запасов		272	151 000,00	106 830 334,90	103 154 599,16	210 135 934,06
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	2 059 384,30	8 057 709,95	10 117 094,25
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	2 059 384,30	8 057 709,95	10 117 094,25

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 243 704,00	577 706,00	37 294 278,91	39 115 688,91
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 243 704,00	577 706,00	2 672 296,80	4 493 706,80
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	785 722,64	785 722,64
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	7 420 500,00	7 420 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	32 163 488,76	32 163 488,76
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	-5 807 729,29	-5 807 729,29
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 107 589,59	148 351 426,93	184 631 552,42	338 090 568,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		5 107 589,59	148 351 426,93	184 860 663,42	338 319 679,94
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	229 111,00	229 111,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		2 759 863,80	157 374 486,41	-28 676 962,37	131 457 387,84
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	165 323 009,92	-4 579 561,57	160 743 448,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 045 507,11	286 064 092,31	4 647 730,53	293 757 329,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 045 507,11	120 741 082,39	9 227 292,10	133 013 881,60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 759 863,80	-11 395 148,53	-1 407 227,82	-10 042 512,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 910 863,80	103 884 580,48	104 014 516,90	210 809 961,18
из них:						

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	66 342,30	0,00	66 342,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	151 000,00	115 279 729,01	105 421 744,72	220 852 473,73
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	1 565 808,90	-22 971 438,80	-21 405 629,90
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	2 348 000,00	-3 174 285,37	-826 285,37
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	782 191,10	19 797 153,43	20 579 344,53
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продук- услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	#####	#####	3 105 759 729,74
уменьшение затрат	392	х	0,00	#####	#####	3 105 759 729,74
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	1 880 816,12	281 265,82	2 162 081,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 347 725,79	-9 023 059,48	213 308 514,79	206 633 181,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		945 877,69	65 308 603,37	112 983 553,37	179 238 034,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 634 454,01	59 691 100,80	9 105 834,36	70 431 389,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 554 104,38	#####	#####	3 693 858 391,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 919 650,37	#####	#####	3 623 427 002,77
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-688 576,32	5 617 502,57	103 877 719,01	108 806 645,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 092 725,68	966 468 216,29	#####	4 838 413 522,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 781 302,00	960 850 713,72	#####	4 729 606 877,71

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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		-1 401 848,10	74 331 662,85	-100 324 961,42	-27 395 146,67
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 401 848,10	27 462 893,73	-76 666 645,02	-50 605 599,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 750 853,31	#####	#####	5 496 679 057,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 152 701,41	#####	#####	5 547 284 657,37
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	35 498 757,98	0,00	35 498 757,98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	11 370 011,14	-23 658 316,40	-12 288 305,26



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F13D08DF309006EF47EFC0EAA86FC430
Владелец: Мотин Иван Владимирович
Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024

Руководитель

Мотин И. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A799F4335EED45E38C77C793D78CC748
Владелец: Соловьева Майя Васильевна
Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024

Главный бухгалтер

Соловьева М. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Мотин Иван Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

8-926-720-06-87,
neldman@yandex.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.