

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"

Обособленное подразделение Префектура Центрального административного округа города Москвы

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
01.01.2022
17394767
7707807190
45382000
17805015
7709112130
961
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	18 696 911,98	1 027 588 576,44	1 671 626 964,85	2 717 912 453,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	926 178 497,91	1 487 737 044,97	2 413 915 542,88
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	926 178 497,91	1 487 521 032,96	2 413 699 530,87
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	216 012,01	216 012,01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 940 013,96	2 940 013,96
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	379 722,14	379 722,14
<i>Страховые возмещения</i>		143	-	-	99 028,94	99 028,94
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	-	-	29 000,00	29 000,00
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>		145	-	-	2 432 262,88	2 432 262,88
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	16 951 014,29	-	181 271 005,06	198 222 019,35
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	16 951 014,29	-	181 271 005,06	198 222 019,35

<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	1 745 897,69	-	-	1 745 897,69
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 745 897,69	-	-	1 745 897,69
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-153 691 524,04	-321 099,14	-154 012 623,18
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-153 691 524,04	-	-153 691 524,04
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-321 099,14	-321 099,14

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	255 101 602,57	-	255 101 602,57
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций		191	-	74 227 451,28	-	74 227 451,28
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	180 874 151,29	-	180 874 151,29
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	11 725 609,44	1 134 377 207,60	1 815 372 559,70	2 961 475 376,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	520 956 103,22	436 713 866,46	957 669 969,68
в том числе						
Заработная плата		211	-	401 998 878,73	339 683 047,74	741 681 926,47
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	118 957 224,49	97 030 818,72	215 988 043,21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	11 210 590,44	214 041 131,67	1 278 718 969,35	1 503 970 691,46
в том числе						
Услуги связи		221	-	161 280,00	1 791 351,72	1 952 631,72
Транспортные услуги		222	-	84 000,00	682 817,77	766 817,77
Коммунальные услуги		223	-	1 184 169,10	1 109 219 210,08	1 110 403 379,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	81 066,66	7 925 831,28	8 006 897,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 014 204,28	175 391 799,21	131 184 442,98	311 590 446,47
Прочие работы, услуги		226	6 196 386,16	36 078 710,79	26 190 529,00	68 465 625,95
Страхование		227	-	1 060 105,91	1 724 786,52	2 784 892,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	2 756 454,00	-	2 756 454,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	2 756 454,00	-	2 756 454,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	532 601,57	418 352,49	950 954,06
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	532 601,57	418 352,49	950 954,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	347 680 547,71	102 954 511,81	450 635 059,52
в том числе						
Амортизация		271	-	242 156 508,84	1 421 450,39	243 577 959,23
Расходование материальных запасов		272	-	105 524 038,87	101 533 061,42	207 057 100,29
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	47 921 414,43	-	47 921 414,43
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным		281	-	19 663 391,53	-	19 663 391,53
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	-	28 258 022,90	-	28 258 022,90

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	515 019,00	488 955,00	-3 433 140,41	-2 429 166,41
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	515 019,00	488 955,00	2 904 525,47	3 908 499,47
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	13 732,12	13 732,12
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	109 809,37	109 809,37
Другие экономические санкции		295	-	-	4 357 000,00	4 357 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	5 672 311,50	5 672 311,50
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	-16 490 518,87	-16 490 518,87
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		6 971 302,54	-106 788 631,16	-143 873 433,85	-243 690 762,47
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		6 971 302,54	-106 788 631,16	-143 745 594,85	-243 562 923,47
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	127 839,00	127 839,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	21 356 623,91	15 178 270,64	36 534 894,55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	9 303 944,18	-613 653,52	8 690 290,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 020 387,95	375 369 039,42	807 796,87	381 197 224,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 020 387,95	366 065 095,24	1 421 450,39	372 506 933,58
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	11 999 301,54	-288 237,92	11 711 063,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 302 215,56	120 279 694,41	101 244 823,50	223 826 733,47
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 302 215,56	108 280 392,87	101 533 061,42	212 115 669,85
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-188 533,36	17 295 789,28	17 107 255,92
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	26 808 810,23	26 808 810,23
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	188 533,36	9 513 020,95	9 701 554,31

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	х	-	1 093 882 754,86	1 822 287 972,50	2 916 170 727,36
уменьшение затрат	392	х	-	1 093 882 754,86	1 822 287 972,50	2 916 170 727,36
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	241 911,55	-1 215 627,20	-973 715,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		6 971 302,54	-128 145 255,07	-159 051 704,49	-280 225 657,02
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-13 530 253,94	-95 185 659,56	-89 719 531,41	-198 435 444,91
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-14 012 268,78	41 825 457,79	18 193 450,97	46 006 639,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 272 626,82	996 231 922,40	1 007 405 210,93	2 013 909 760,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 284 895,60	954 406 464,61	989 211 759,96	1 967 903 120,17
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		482 014,84	-137 011 117,35	-107 912 982,38	-244 442 084,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 565 532,69	964 232 258,30	2 672 506 595,49	3 657 304 386,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 083 517,85	1 101 243 375,65	2 780 419 577,87	3 901 746 471,37

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		-20 501 556,48	32 959 595,51	69 332 173,08	81 790 212,11
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-20 501 556,48	32 784 150,36	143 583 879,67	155 866 473,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 197 591,36	1 031 697 992,97	2 538 823 343,36	3 589 718 927,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 699 147,84	998 913 842,61	2 395 239 463,69	3 433 852 454,14
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	16 159 144,47	-45 775 549,85	-29 616 405,38
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-15 983 699,32	-28 476 156,74	-44 459 856,06



Руководитель _____
(подпись) **Мотин Иван Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) **Соловьева Майя Васильевна**
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель **Директор** _____
(должность) _____ (подпись) **Мотин Иван Владимирович** _____
(расшифровка подписи) **126-720-06-87, neldman@yandex**
(телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2022
Первая подпись(Мотин Иван Владимирович),Вторая подпись(Соловьева Майя Васильевна)