

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Хорошевского района"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Префектура Северного 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	
01.01.2021	
17998540	
45348000	
17998540	
7714342436	
931	
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	26 888 117,35	483 208 240,64	988 653 539,44	1 498 749 897,43
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	548 824 722,75	874 781 630,61	1 423 606 353,36
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	548 824 722,75	874 775 493,43	1 423 600 216,18
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	6 137,18	6 137,18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	615 793,10	615 793,10
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	615 793,10	615 793,10
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	26 888 117,35	-	102 809 742,33	129 697 859,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 888 117,35	-	102 809 742,33	129 697 859,68
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-267 518 258,91	10 446 373,40	-257 071 885,51
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-291 382 086,76	11 938 480,00	-279 443 606,76
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-1 492 106,60	-1 492 106,60
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	23 863 827,85	-	23 863 827,85

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	201 901 776,80	-	201 901 776,80
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций		191	-	67 619 300,50	-	67 619 300,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	134 282 476,30	-	134 282 476,30
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	11 242 962,47	569 796 267,12	974 777 333,79	1 555 816 563,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 484 239,44	303 931 338,00	299 081 722,41	610 497 299,85
в том числе						
Заработная плата		211	5 801 736,00	239 476 548,90	233 894 924,39	479 173 209,29
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 682 503,44	64 454 789,10	65 186 798,02	131 324 090,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 344 497,76	77 631 297,15	658 343 358,28	738 319 153,19
в том числе						
Услуги связи		221	-	375 000,78	961 729,24	1 336 730,02
Коммунальные услуги		223	-	9 309 245,45	599 860 677,76	609 169 923,21
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	472 560,70	-	472 560,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	669 375,00	52 710 308,99	44 937 693,79	98 317 377,78
Прочие работы, услуги		226	1 675 122,76	14 391 374,78	12 387 274,70	28 453 772,24
Страхование		227	-	372 806,45	195 809,21	568 615,66
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	173,58	173,58
<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	-	346 844,73	201 036,33	547 881,06
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	346 844,73	201 036,33	547 881,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	850 577,27	187 410 849,24	8 604 976,96	196 866 403,47
в том числе						
Амортизация		271	-	151 095 430,28	1 299 087,29	152 394 517,57
Расходование материальных запасов		272	850 577,27	36 315 418,96	7 305 889,67	44 471 885,90
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	563 648,00	475 938,00	8 546 239,81	9 585 825,81
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	563 648,00	445 938,00	599 007,95	1 608 593,95
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	13 700,17	13 700,17
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 644,70	3 644,70
Другие экономические санкции		295	-	30 000,00	3 922 818,74	3 952 818,74
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	898 474,79	898 474,79
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	3 108 593,46	3 108 593,46
<b>Исходный операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		15 645 154,88	-86 588 026,48	13 876 205,65	-57 066 665,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		15 645 154,88	-86 588 026,48	13 876 205,65	-57 066 665,95
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		7 052 778,63	11 564 918,62	18 639 133,53	37 256 830,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-43 728 011,66	-34 075,48	-43 762 087,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 815 434,71	428 433 359,25	1 298 011,81	438 546 805,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 815 434,71	472 161 370,91	1 332 087,29	482 308 892,91
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		7 052 778,63	55 183 813,76	18 694 548,90	80 931 141,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 903 355,90	91 992 358,94	26 035 959,75	125 931 674,59
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	850 577,27	36 808 545,18	7 341 410,85	45 000 533,30
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	472 560,70	208,30	472 769,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	472 560,70	208,30	472 769,00

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	-	541 381 920,42	971 078 205,28	1 512 460 125,70
уменьшение затрат	392	x	-	541 381 920,42	971 078 205,28	1 512 460 125,70
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	109 116,52	-21 339,89	87 776,63
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		8 592 376,25	-98 152 945,10	-4 762 927,88	-94 323 496,73
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-5 399 895,57	-217 598 070,64	11 700 532,88	-211 297 433,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-5 399 895,57	11 417 674,70	27 095 896,08	33 113 675,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	29 975 289,67	417 321 531,37	684 949 879,78	1 132 246 700,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 375 185,24	405 903 856,67	657 853 983,70	1 099 133 025,61
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-229 015 745,34	-15 395 363,20	-244 411 108,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 975 289,67	417 664 053,34	1 265 098 903,17	1 712 738 246,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 975 289,67	646 679 798,68	1 280 494 266,37	1 957 149 354,72

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-13 992 271,82	-119 445 125,54	16 463 460,76	-116 973 936,60
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 481 309,39	12 591 667,03	24 480 007,12	32 590 364,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	38 763 699,78	451 606 207,03	1 289 682 448,17	1 780 052 354,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 245 009,17	439 014 540,00	1 265 202 441,05	1 747 461 990,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-9 510 962,43	-131 557 968,13	-4 920 486,66	-145 989 417,22
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-478 824,44	-3 096 059,70	-3 574 884,14

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 02D9126C00C5AC1C804799B0A68376D341  
Владелец: Мануйлов Виктор Семенович  
Действителен: с 04.02.2021 по 01.01.2022

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 012B87C70009AC33A34456E6497E421424  
Владелец: Томзин Михаил Юрьевич  
Действителен: с 31.07.2020 по 31.10.2021

Руководитель \_\_\_\_\_ Мануйлов Виктор Семенович \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Томзин Михаил Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Мануйлов Виктор Семенович \_\_\_\_\_ 940-08-83, ManuylovVS@pnao.r  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.02.2021  
Первая подпись(Мануйлов Виктор Семенович),Вторая подпись(Томзин Михаил Юрьевич)