

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Дмитровского 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
17529130
45339000
17529130
7713398669
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	10 723 578,48	412 792 725,39	1 144 379 020,30	1 567 895 324,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	330 359 551,26	977 469 950,50	1 307 829 501,76
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	330 359 551,26	977 469 950,50	1 307 829 501,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	80 442,03	80 442,03
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	80 442,03	80 442,03
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	10 723 578,48	-	166 821 669,47	177 545 247,95
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	10 723 578,48	-	166 821 669,47	177 545 247,95
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-28 476 001,55	6 958,30	-28 469 043,25
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-28 476 001,55	-	-28 476 001,55
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-	-	6 958,30	6 958,30

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	-	110 909 175,68	-	110 909 175,68
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций		191	-	21 007 257,36	-	21 007 257,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	89 901 918,32	-	89 901 918,32
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	10 863 587,69	351 568 226,21	1 270 058 356,59	1 632 490 170,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	420 680,00	202 166 005,94	335 525 587,29	538 112 273,23
в том числе						
Заработная плата		211	323 102,92	160 005 191,08	258 805 895,00	419 134 189,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	97 577,08	42 160 814,86	76 719 692,29	118 978 084,23
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 145 698,26	56 792 338,44	903 807 694,31	970 745 731,01
в том числе						
Услуги связи		221	-	43 703,82	639 665,29	683 369,11
Транспортные услуги		222	-	-	1 085 649,04	1 085 649,04
Коммунальные услуги		223	-	9 497 025,93	827 272 026,13	836 769 052,06
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	296 000,00	-	296 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 145 698,26	33 051 308,93	63 864 379,35	107 061 386,54
Прочие работы, услуги		226	-	13 442 951,56	10 496 194,06	23 939 145,62
Страхование		227	-	461 348,20	449 780,44	911 128,64
<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	-	242 354,73	439 914,00	682 268,73
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	242 354,73	439 914,00	682 268,73
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	138 180,51	91 241 120,50	18 957 604,55	110 336 905,56
в том числе						
Амортизация		271	-	73 298 756,32	5 799 028,81	79 097 785,13
Расходование материальных запасов		272	138 180,51	17 942 364,18	13 158 575,74	31 239 120,43
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	1 085 956,60	-	1 085 956,60
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	-	1 085 956,60	-	1 085 956,60


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	159 028,92	40 450,00	11 327 556,44	11 527 035,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	159 028,92	40 450,00	1 495 167,05	1 694 645,97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	442 772,82	442 772,82
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 729 384,07	1 729 384,07
Другие экономические санкции		295	-	-	1 586 000,00	1 586 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	3 241 491,62	3 241 491,62
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 832 740,88	2 832 740,88
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-140 009,21	61 224 499,18	-125 791 305,29	-64 706 815,32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-140 009,21	61 224 499,18	-125 679 336,29	-64 594 846,32
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	111 969,00	111 969,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-116 638,93	39 013 097,53	4 646 006,73	43 542 465,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	19 832 695,62	-3 434 084,97	16 398 610,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 286 000,00	122 180 020,26	2 404 110,51	125 870 130,77
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 286 000,00	102 347 324,64	5 838 195,48	109 471 520,12
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-116 638,93	19 219 201,66	7 779 255,14	26 881 817,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	21 541,58	37 161 565,84	20 937 830,88	58 120 938,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	138 180,51	17 942 364,18	13 158 575,74	31 239 120,43
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	296 000,00	-	296 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	296 000,00	-	296 000,00

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	х	-	326 520 544,23	1 222 058 599,47	1 548 579 143,70
уменьшение затрат	392	х	-	326 520 544,23	1 222 058 599,47	1 548 579 143,70
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-38 799,75	300 836,56	262 036,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-23 370,28	22 211 401,65	-130 437 312,02	-108 249 280,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-41 423 126,92	-54 300 333,98	-70 032 918,43	-165 756 379,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-41 423 126,92	-28 870 450,26	-10 584 883,00	-80 878 460,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 638 505,80	230 043 329,06	532 788 326,40	771 470 161,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	50 061 632,72	258 913 779,32	543 373 209,40	852 348 621,44
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-25 429 883,72	-59 448 035,43	-84 877 919,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 638 505,80	228 626 950,14	1 478 129 473,14	1 715 394 929,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 638 505,80	254 056 833,86	1 537 577 508,57	1 800 272 848,23

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		-41 399 756,64	-76 511 735,63	60 404 393,59	-57 507 098,68
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		6 413 682,82	12 335 788,61	58 096 202,07	76 845 673,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	57 784 685,82	297 559 483,54	1 608 992 509,72	1 964 336 679,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	51 371 003,00	285 223 694,93	1 550 896 307,65	1 887 491 005,58
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-47 813 439,46	-102 727 402,20	-18 528 953,10	-169 069 794,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	13 879 877,96	20 837 144,62	34 717 022,58

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01D127AD0045AB6B99480B13B4432F9404
Владелец: **Славин Антон Викторович**
Действителен: с 17.01.2020 по 17.04.2021
Дата подписи: 20.02.2021 09:07:46

Руководитель _____ **Славин Антон Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 012B87C70009AC33A34456E6497E421424
Владелец: **Томзин Михаил Юрьевич**
Действителен: с 31.07.2020 по 31.10.2021
Дата подписи: 19.02.2021 18:41:45

Главный бухгалтер _____ **Томзин Михаил Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ директор _____ **Славин Антон Викторович** _____ **26-890-66-80, gbu_jil_dmitr@bk**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.02.2021
Первая подпись(Славин Антон Викторович),Вторая подпись(Томзин Михаил Юрьевич)