

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	17394767
ИНН	7707807190
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	17805015
ИНН	7709112130
Глава по БК	961
по ОКЕИ	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	14 059 586,99	840 238 233,23	2 152 462 446,02	3 006 760 266,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	742 187 157,76	1 823 072 688,38	2 565 259 846,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	742 187 157,76	1 822 487 796,34	2 564 674 954,10
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	584 892,04	584 892,04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	2 667 255,21	2 667 255,21
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	496 672,74	496 672,74
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	644 600,00	644 600,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	1 525 982,47	1 525 982,47
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	14 059 586,99	0,00	326 811 820,55	340 871 407,54
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	14 059 586,99	0,00	326 811 820,55	340 871 407,54
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-98 838 845,56	-89 318,12	-98 928 163,68
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	0,00	-98 838 845,56	0,00	-98 838 845,56
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	0,00	0,00	-89 318,12	-89 318,12

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	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	0,00	196 646 445,11	0,00	196 646 445,11
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	72 965 982,91	0,00	72 965 982,91
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	123 652 595,54	0,00	123 652 595,54
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	27 866,66	0,00	27 866,66
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	10 625 264,33	1 012 678 729,22	1 871 866 124,98	2 895 170 118,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 961 249,17	595 240 877,55	394 020 756,36	992 222 883,08
в том числе						
Заработная плата		211	2 401 275,00	462 498 439,13	304 030 385,18	768 930 099,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	559 974,17	132 742 438,42	89 990 371,18	223 292 783,77
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 191 957,16	104 206 552,72	1 354 108 657,89	1 464 507 167,77
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	327 445,50	1 524 674,52	1 852 120,02
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	749 342,23	749 342,23
Коммунальные услуги		223	0,00	9 062 104,22	1 198 767 571,70	1 207 829 675,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	3 783 596,14	17 694 398,69	21 477 994,83
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 191 957,16	51 401 806,21	109 960 356,27	167 554 119,64
Прочие работы, услуги		226	0,00	37 978 436,37	25 273 494,84	63 251 931,21
Страхование		227	0,00	1 409 687,36	138 819,64	1 548 507,00
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	6 163 550,75	0,00	6 163 550,75
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	6 163 550,75	0,00	6 163 550,75
<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	448 255,49	452 532,76	900 788,25
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	4 613,43	31 527,90	36 141,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	443 642,06	421 004,86	864 646,92
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	731 342,00	275 618 127,51	103 844 970,16	380 194 439,67
в том числе						
Амортизация		271	0,00	101 850 284,25	1 599 721,23	103 450 005,48
Расходование материальных запасов		272	731 342,00	173 766 475,26	102 245 248,93	276 743 066,19
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	1 368,00	0,00	1 368,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	30 426 579,20	0,00	30 426 579,20
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	17 936 360,77	0,00	17 936 360,77
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	0,00	12 490 218,43	0,00	12 490 218,43

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	740 716,00	574 786,00	19 439 207,81	20 754 709,81
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	740 716,00	574 786,00	1 979 114,05	3 294 616,05
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	33 610,80	33 610,80
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	242 977,38	242 977,38
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	-15 784 894,86	-15 784 894,86
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	31 393 400,44	31 393 400,44
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 434 322,66	-172 440 495,99	280 398 815,04	111 392 641,71
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 434 322,66	-172 440 495,99	280 596 321,04	111 590 147,71
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	197 506,00	197 506,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		1 810 906,16	-56 079 367,55	-13 778 287,07	-68 046 748,46
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	4 928 933,19	4 525 806,80	9 454 739,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 121 708,50	203 162 023,90	6 125 528,03	211 409 260,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 121 708,50	198 233 090,71	1 599 721,23	201 954 520,44
<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		1 810 906,16	-60 734 476,31	-2 379 692,45	-61 303 262,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 542 248,16	119 195 549,70	99 957 921,42	221 695 719,28
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	731 342,00	179 930 026,01	102 337 613,87	282 998 981,88
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-243 476,92	-16 101 566,48	-16 345 043,40
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	3 791 226,20	8 029 618,61	11 820 844,81

уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	4 034 703,12	24 131 185,09	28 165 888,21
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	982 924 716,69	1 856 418 006,15	2 839 342 722,84
уменьшение затрат	392	х	0,00	982 924 716,69	1 856 418 006,15	2 839 342 722,84
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	-30 347,51	177 165,06	146 817,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 623 416,50	-116 361 128,44	294 177 102,11	179 439 390,17
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		222 107,47	-64 687 311,98	2 941 476,18	-61 523 728,33
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		15 545,99	-22 758 311,55	2 549 054,71	-20 193 710,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 853 026,34	913 359 564,38	1 166 776 907,66	2 093 989 498,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 837 480,35	936 117 875,93	1 164 227 852,95	2 114 183 209,23
<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 (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		206 561,48	-41 929 000,43	392 421,47	-41 330 017,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 715 720,17	824 667 632,45	3 355 226 075,67	4 194 609 428,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 509 158,69	866 596 632,88	3 354 833 654,20	4 235 939 445,77

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		-1 401 309,03	51 673 816,46	-291 235 625,93	-240 963 118,50
<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		-1 401 309,03	-705 563,56	-70 428 929,75	-72 535 802,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 894 773,65	993 990 360,44	2 653 476 771,25	3 662 361 905,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 296 082,68	994 695 924,00	2 723 905 701,00	3 734 897 707,68
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	55 768 421,57	-203 228 519,81	-147 460 098,24
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-3 389 041,55	-17 578 176,37	-20 967 217,92



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 081502F2A7D96155147312F7D2756C41A807575D
 Владелец: **Мотин Иван Владимирович**
 Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 05AA05FFDE9F38794F75109BA6994BD671E49D5E
 Владелец: **Соловьева Майя Васильевна**
 Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

Руководитель _____ **Мотин И. В.** _____ Главный бухгалтер _____ **Соловьева М. В.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ **Директор** _____ **Мотин Иван Владимирович** _____ **926-720-06-87, neldman@yandex.ru** _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023