

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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

01.01.2025

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	20 412 186,96	#####	#####	3 975 733 851,77
<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	#####	#####	3 236 156 713,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	#####	#####	3 235 001 442,42
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	1 155 270,79	1 155 270,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	63 571,39	63 571,39
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	23 558,83	23 558,83
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	40 012,56	40 012,56
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 412 186,96	0,00	366 417 907,39	386 830 094,35
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	20 412 186,96	0,00	366 417 907,39	386 830 094,35
<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	-66 046 572,36	1 345 887,29	-64 700 685,07
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-66 046 572,36	2 779 876,84	-63 266 695,52
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-1 433 989,55	-1 433 989,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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	2 993,62	246 469,54
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	243 475,92	0,00	243 475,92
Иные доходы		189	0,00	0,00	2 993,62	2 993,62
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	417 137 688,35	0,00	417 137 688,35
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	84 012 602,94	0,00	84 012 602,94
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	333 125 085,41	0,00	333 125 085,41
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	14 978 763,89	#####	#####	3 686 771 821,42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	12 422 244,59	816 669 949,11	572 110 843,32	1 401 203 037,02
в том числе						
Заработная плата		211	11 706 520,73	625 166 173,45	442 442 831,55	1 079 315 525,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	715 723,86	191 503 775,66	128 418 011,77	320 637 511,29
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 153 305,30	180 634 032,31	#####	1 816 516 967,47
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	350 867,00	1 459 969,85	1 810 836,85
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	977 766,30	977 766,30
Коммунальные услуги		223	0,00	10 852 962,73	#####	1 405 720 033,05
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	784 515,12	32 326 773,62	33 111 288,74
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 153 305,30	97 441 948,27	176 494 724,32	275 089 977,89

Прочие работы, услуги		226	0,00	65 946 794,74	28 333 416,09	94 280 210,83
Страхование		227	0,00	5 013 467,53	269 909,36	5 283 376,89
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	980 000,00	0,00	980 000,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
<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	660 029,03	526 995,50	1 187 024,53
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	10 549,50	4 244,13	14 793,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	649 479,53	522 751,37	1 172 230,90
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	263 808 370,15	75 434 407,35	339 242 777,50
в том числе						
Амортизация		271	0,00	139 238 027,83	669 411,51	139 907 439,34
Расходование материальных запасов		272	0,00	124 570 342,32	74 764 995,84	199 335 338,16
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	3 997 456,63	334 418,63	4 331 875,26
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	3 997 456,63	334 418,63	4 331 875,26

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 403 214,00	911 740,88	120 995 184,76	123 310 139,64
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 403 214,00	911 740,88	6 737 143,58	9 052 098,46
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	326 672,44	326 672,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	2 429 001,35	2 429 001,35
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	4 428 750,00	4 428 750,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	83 779 721,61	83 779 721,61
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	23 293 895,78	23 293 895,78
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 433 423,07	152 900 824,69	130 208 387,59	288 542 635,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		5 433 423,07	152 900 824,69	130 627 782,59	288 962 030,35
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	419 395,00	419 395,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		3 122 020,00	204 539 015,62	46 284 972,28	253 946 007,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	214 094 576,42	-476 529,58	213 618 046,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 189 298,07	359 220 927,08	527 300,56	361 937 525,71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 189 298,07	145 126 350,66	1 003 830,14	148 319 478,87
<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		3 122 020,00	-9 157 928,11	16 116 938,27	10 081 030,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 122 020,00	118 419 496,32	92 681 562,17	214 223 078,49
из них:						

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	2 027 082,11	0,00	2 027 082,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	127 577 424,43	76 564 623,90	204 142 048,33
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	2 027 082,11	0,00	2 027 082,11
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	518 543,78	30 193 439,24	30 711 983,02
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1 548 535,82	75 100 426,64	76 648 962,46
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	1 029 992,04	44 906 987,40	45 936 979,44
<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 продукции (услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	#####	#####	3 495 284 035,57
уменьшение затрат	392	х	0,00	#####	#####	3 495 284 035,57
<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	-916 176,47	451 124,35	-465 052,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 311 403,07	-51 638 190,93	83 923 415,31	34 596 627,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 346 429,04	158 587 240,10	224 520 758,20	386 454 427,34
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		3 346 429,04	20 268 009,44	108 899 970,69	132 514 409,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 758 616,09	#####	#####	2 767 881 534,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 412 187,05	#####	#####	2 635 367 125,01
<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		0,00	138 319 230,66	115 620 787,51	253 940 018,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 059 232,93	#####	#####	5 556 906 400,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 059 232,93	#####	#####	5 302 966 381,86

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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		1 035 025,97	210 225 431,03	140 597 342,89	351 857 799,89
<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		1 035 025,97	1 663 998,50	36 879 224,39	39 578 248,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 465 810,16	#####	#####	4 745 276 796,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 430 784,19	#####	#####	4 705 698 547,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	204 734 037,05	0,00	204 734 037,05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	3 827 395,48	103 718 118,50	107 545 513,98



Руководитель _____
(подпись)

Мотин И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Передерий Д. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

Мотин Иван Владимирович
(расшифровка подписи)

8-926-720-06-87,
neldman@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.