

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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	0503721
01.01.2022	01.01.2022
17394767	17394767
7707807190	7707807190
45382000	45382000
17805015	17805015
7709112130	7709112130
961	961
383	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

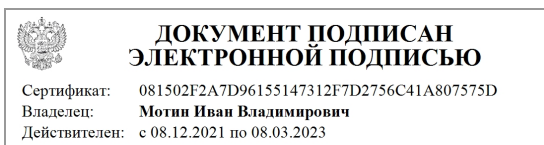
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</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 _____ **Мотин Иван Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

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