

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

форма по ОКУД	КОДЫ 0503721 ✓
Дата	01.01.2019
по ОКПО	17121268
ИНН	9715005109
по ОКТМО	42424932
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	941
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)	010	100	17 770 776,01	249 949 136,22	419 300 409,70	687 020 321,93
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заклад	040	130	-	292 935 921,66	379 840 920,46	672 776 842,12
Доходы от оказания платных услуг (работ), возмещение ущерба	050	140	-	-	886 691,84	886 691,84
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	060	150	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов						
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-965 408 958,72	-	-965 408 958,72
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-965 408 958,72	-	-965 408 958,72
из них:						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
100	180	17 770 776,01	922 422 173,28	38 572 797,40	978 765 746,69
101	183	17 770 776,01	-	-	17 770 776,01
102	184	-	-	-	-
103	189	-	-	-	-
104	189	-	922 422 173,28	38 572 797,40	960 994 970,68
150	200	13 208 976,01	613 583 585,04	460 503 974,18	1 087 296 535,23
160	210	7 556 082,43	218 910 724,01	118 199 569,71	344 666 376,15
161	211	6 292 977,17	173 781 381,19	87 580 301,23	267 654 659,59
162	212	-	2 050,00	650,00	2 700,00
163	213	1 263 105,26	45 127 292,82	30 618 618,48	77 009 016,56
170	220	5 552 587,58	40 460 512,78	296 138 302,25	342 151 402,61
171	221	-	109 697,68	2 966,10	112 663,78
172	222	463 100,00	4 827 432,18	-	5 290 532,18
173	223	-	5 064 366,64	254 197 018,60	259 261 385,24
174	224	-	-	-	-
175	225	4 233 346,75	22 345 500,92	38 639 969,03	65 218 816,70
176	226	856 140,83	8 113 515,36	3 298 348,52	12 268 004,71
190	230	-	-	-	-
193	233	-	-	-	-
194	234	-	-	-	-
210	240	-	4 386 553,08	-	4 386 553,08
211	241	-	4 386 553,08	-	4 386 553,08
212	242	-	-	-	-
230	250	-	-	-	-
232	252	-	-	-	-
233	253	-	-	-	-

Наименование показателя

1

Прочие доходы

из них:

субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

иные трансферты

иные прочие доходы

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

в том числе:

заработная плата

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг

в том числе:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги

Обслуживание долговых обязательств

в том числе:

обслуживание долговых обязательств учреждений

процентные расходы по обязательствам

Безвозмездные перечисления организациям

в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления бюджетам

в том числе:

перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств

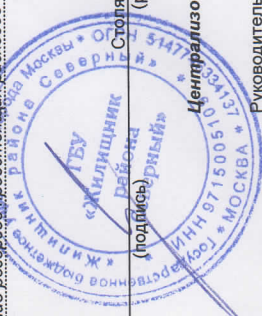
перечисления международным организациям

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Социальное обеспечение					
в том числе:					
240	260	-	-	-	-
242	262	-	-	-	-
243	263	-	-	-	-
250	290	100 306,00	838 134,15	4 201 267,68	5 139 707,83
260	270	-	348 987 661,02	41 964 834,54	390 952 495,56
Расходы по операциям с активами					
из них:					
261	271	-	301 302 565,15	991 764,44	302 294 329,59
264	272	-	38 367 600,59	40 973 070,10	79 340 670,69
269	273	-	9 317 495,28	-	9 317 495,28
300		4 561 800,00	-363 634 448,82	-41 203 564,48	-400 276 213,30
301		4 561 800,00	-363 634 448,82	-41 203 564,48	-400 276 213,30
302		-	-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)					
Налог на прибыль					
310		-	606 355 853,45	-201 123,26	606 154 730,19
320		-	604 298 631,93	122 564,53	604 421 196,46
Чистое поступление основных средств					
в том числе:					
321	310	4 561 800,00	1 031 120 195,41	1 118 047,78	1 036 800 043,19
322	41X	4 561 800,00	426 821 563,48	995 483,25	432 378 846,73
330		-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов					
в том числе:					
331	320	-	-	-	-
332	42X	-	-	-	-
350		-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов					
в том числе:					
351	330	-	-	-	-
352	43X	-	-	-	-
360		-	2 057 221,52	-208 086,74	1 849 134,78
Чистое поступление материальных запасов					
в том числе:					
361	340	-	40 424 822,11	40 764 983,36	81 189 805,47
362	440	-	38 367 600,59	40 973 070,10	79 340 670,69

Наименование показателя

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
Наименование показателя					
1					
370					
Чистое поступление прав пользования активам					
в том числе:					
371	350				
увеличение стоимости прав пользования активом					
372	450				
уменьшение стоимости прав пользования активом					
380					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)					
в том числе:					
381	X		595 574 961,81	453 569 185,59	1 049 144 147,40
увеличение затрат					
382	X		595 574 961,81	453 569 185,59	1 049 144 147,40
уменьшение затрат					
390	X			-115 601,05	-115 601,05
Чистое изменение расходов будущих периодов					
400		4 561 800,00	-969 990 302,27	-41 002 441,22	-1 006 430 943,49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)					
410					
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)					
420		7 731 685,92	-956 837 143,80	-12 049 823,21	-968 886 967,01
Чистое поступление средств учреждений					
в том числе:					
421	510	25 573 893,77	299 541 454,45	220 793 819,74	545 909 167,96
поступление средств					
422	610	17 842 207,85	290 965 831,01	226 450 731,02	535 258 769,88
выбытие средств					
430					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций					
в том числе:					
431	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
432	620				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
440					
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале					
в том числе:					
441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
442	630				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
460					
Чистое предоставление займов (ссуд)					
в том числе:					
461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
462	640				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
470					
Чистое поступление иных финансовых активов					
в том числе:					
471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов					
472	650				
уменьшение стоимости иных финансовых активов					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-7 731 685,92	-965 412 767,24	-6 392 911,93	-979 537 365,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 842 207,85	294 560 877,96	553 361 757,89	865 764 843,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 573 893,77	1 259 973 645,20	559 754 669,82	1 845 302 208,79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 561 800,00	13 153 158,47	28 952 618,01	37 543 976,48
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 561 800,00	13 153 158,47	28 952 618,01	37 543 976,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		331 869 855,56	600 028 308,70	931 898 164,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 561 800,00	318 716 697,09	571 075 690,69	894 354 187,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Столяренко Валерий Николаевич (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Жаркова Татьяна Михайловна (расшифровка подписи)

(должность)

Жаркова Татьяна Михайловна (расшифровка подписи) (499)745-11-02 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью