

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 года

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Жилищник района Северный"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2019
	17121268
по ОКТМО	
по ОКПО	17121268
Глава по БК	941
	годовая
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности
Государственное бюджетное учреждение "Жилищник района Северный" расположен по адресу : 127204 г.Москва ул.9-я
Северная линия д.1 корп.1

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились
нет

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности
Постановление правительства Москвы от 14.03.2013г № 146-ПП, Постановление Правительства Москвы от 24.07.2018г. № 763 - ПП, Устав.

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)
Префектура Северо-Восточного административного округа г. Москвы

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль
Главное контрольное управление г. Москвы

Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности.
нет

Сведения об основных направлениях деятельности» (за исключением информации, указанной в Таблице 1)
Управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов инженерной инфраструктуры.

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
Основной целью деятельности является осуществление мероприятий по реализации на территории района "Северный" города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление и многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов инженерной инфраструктуры.

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных учреждений
нет

Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) автономных учреждений
нет

Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течение отчетного периода с указанием причин изменений

нет

Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания обособленных подразделений учреждений, их месторасположение, выполняемые функции (услуги), информация о наличии счетов в кредитных организациях, об изменении штатной численности работников по сравнению с началом года и причинах этих изменений)

нет

Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий

нет

Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.

нет

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов

нет

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

нет

Прочая информация

нет

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Информация о результатах деятельности государственных (муниципальных) учреждений при исполнении ими государственного (муниципального) задания в разрезе видов услуг, включая информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях

292 935 921,66

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания

Базгоф сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

нет

Иная информация о результатах деятельности учреждения

нет

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения
249 000,00 - 98 чел.

Сведения о ресурсах: численность работников - штатная и среднесписочная численность
Численность работников по штатному расписанию- 575 человек
среднесписочная численность -445,5 человек, принято за 2018 г.-290 человек. , уволено - 248 человек,
фактическая численность на 01.01.2019г- 505 человек.

Сведения о ресурсах: стоимость имущества - общая балансовая стоимость основных средств
По состоянию на 01.01.2018г. стоимость основных средств составила 2 850 196 608,92 руб., по состоянию на 01.01.2019г.
стоимость основных средств составила 3 844 943 033,89 руб.

Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждений с указанием доли объемов по коду вида финансового обеспечения (КВФО) "2"
В 2018г. общий объем доходов составил - 421 826 900,81 руб. Расходов -460 427 860,01 руб.

Сведения о ресурсах: общие объемы закупок с указанием доли по КВФО "2"
Объем закупок в 2018г. составил на сумму 99 445 216,13 руб.

Сведения об иных ресурсах
нет

Сведения о техническом состоянии основных фондов

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное

Сведения о эффективности использования основных фондов
100%

Сведения об обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами - о соответствии величины, состава и технического уровня основных фондов реальной потребности в них

Технический уровень вычислительной техники (компьютеры)т устаревшей модификации

Характеристика комплектности основных средств
укомплектованы полностью

Информация об изношенности основных средств
100% износ вычислительной техники и хозяйственного инвентаря

Сведения об основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств
нет

Сведения о своевременности поступления материальных запасов
Своевременно

Сведения о наличии материальных запасов, необходимых для осуществления деятельности учреждения
В полном объеме

Информация об остатках материальных запасов, имеющих значительный процент объема остатка к годовой потребности материалных запасов учреждений (в разрезе КВФО)
Нет

Прочая информация
Нет

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения (КВФО), с указанием процента исполнения плановых назначений по итоговым показателям доходов и расходов

Форма 0503737 по приносящей доход деятельности.

КФО - 2 МКД

В разделе 1 формы «Доходы» в стр. 100 гр.4 отражающие все доходы, «Утверждено плановых назначений» по предпринимательской деятельности в размере 420 749 782,80, в том числе с разбивкой по КОСГУ:

130 - доходы от оказания платных услуг 422 988 282,80
180 - прочие доходы 16 390 028,97
140- доходы от штрафов, пеней и иных платежей - 2 033 485,18

В разделе 1 формы «Доходы» в стр. 100 гр.5 отражено «Исполнение плановых назначений» по предпринимательской деятельности в размере 212966642,17, в том числе с разбивкой по КОСГУ:

130 - доходы от оказания платных услуг 194 543 128,02
180 - прочие доходы 16 390 028,97
140- доходы от штрафов, пеней и иных платежей - 2 033 485,18

Раздел 2 «Расходы учреждения

стр.200 гр .4 «Утверждено плановых назначений» отражаются все расходы за 2018 год в размере 428923522,70 в том числе с разбивкой по КОСГУ:

- 100 - оплата труда и начисления - 117986435,88
в том числе :

- 111 - заработная плата - 87367167,40
- 112- иные выплаты персоналу -650,0
- 119 - начисления на заработную плату - 30618618,48

- 200 - закупка товаров работ ,услуги государственных нужд -306046915,11

в том числе :

- 243 - закупки на кап. ремонт - 39 048 268,33

- 244 - прочая закупка - 266 998 646,81

- 800 -иные бюджетные ассигнования -4890171,68

- 831- исполнение судебных актов -1 242 261,33

-852 -уплата прочих налогов сборов - 587 706,16

-853 -уплата иных платежей 3 060 204,19

-

стр.200 гр.5 «Исполнено плановых назначений через лицевые счета» отражены все расходы в сумме - 218751935,70

в том числе:

111 - заработная плата 88126 628,99

112 - иные выплаты персоналу - 400,00

119 -взносы на выплаты по оплате труда 18954 137,04

243 - закупка товаров на кап. ремонт 19 110389,82

244 - прочая закупка 106 859 505,21

Стр. 800 иные бюджетные ассигнования 4 655 411,68

-831 - исполнение судебных актов 1242 261,33

-852- уплата прочих налогов, сборов 587 706,16

-853-уплата иных платежей 2 825 444,19

Раздел 3

« Источник финансирования дефицита средства учреждения «.

Стр.700 гр.4 «Утверждено плановых значений» денежные средства.

5 935 239,90

Стр.700. гр.5 - изменение остатков средств - 5 810 264,22

в том числе :

стр. 710 - увеличение остатков 217126760,17

стр.720 - уменьшение остатков 222 937 024,39

Форма 0503737 вид деятельности субсидия на выполнение гос. задания.

КФО - 4

Раздел 1. Доходы учреждения.

Стр.010 гр.4 - прочие доходы « Утвержденный план.» -292 935 921,66

Стр .01 гр.5 - доходы через лицевые счета - 292 935 921,66

Раздел 2. Расходы учреждения.

Стр.200 гр.4 - «Утверждено плановых значений» - отражаются все расходы за 2016 год в размере 295553501,44 в том числе с разбивкой :

- 100 - заработная плата -219 055 797,67

в том числе :

-111 - начисления на заработную плату - 173782963,19

-112- иные выплаты -2050,00

-119-взносы на выплаты по оплате труда - 45 270784,48

200 - закупка товаров работ, услуг - 76 004 626,46

в том числе

244 - прочая закупка товаров, работ, услуг -76 004 626,46

Стр.800 иные бюджетные ассигнования - 493077,31

-851 -налог на имущество 93718,00

-852 уплата прочих налогов, сборов 380215,00

-853 -уплата иных платежей 19144,31

стр.200 гр.5 «Исполнено плановых назначений через лицевые счета» отражены все расходы в сумме - 284 360 298,22

в том числе:

111 - заработная плата - 219 055 797,67

112 иные выплаты персоналу -2050,00

244 - прочая закупка товаров ,работ, услуг -45270784,48

стр.200.гр.5 Закупка товаров и услуг для обеспечения гос.задания

244 - 64811423,24

Стр.800 гр.5 иные бюджетные ассигнования - 493077,31

- 851 - налог на имущество - 93718,00

-852 - уплата прочих налогов, сборов 380215,00

-853 -уплата иных 19144,31

Раздел 3 « Источник финансирования дефицита средства учреждения «.

Стр.700 гр.4 «Утверждено плановых значений» денежные средства.

2617579,78

Стр.700. гр.5 - изменение остатков средств 8 575 623,44

в том числе :

стр. 710 - увеличение остатков 292 935 921,66

стр.720 - уменьшение остатков 284 360 298,22

Форма 0503737 вид деятельности субсидия на иные цели

КФО - 5

Раздел 1. Доходы учреждения.

Стр.010 гр.4 - прочие доходы « Утвержденный план.» - 25573893,77

Стр .01 гр.5 - доходы через лицевые счета 25 573 893,77

Раздел 2. Расходы учреждения.
КФО 5 - иные цели

Стр.200 гр.4 - «Утверждено плановых значений» - отражаются все расходы 2018 год в размере 27 547 499,64 том числе :

111- фонд оплаты труда - 6 362 271,53
119- взносы по оплате труда - 1263105,26
240 - иные закупки товаров, работ, услуг - 18 317 229,08
в том числе :

243 - закупка на кап. ремонт 4 350 532,46
244 -прочая закупка товаров ,работ, услуг 13 966 696,62

Стр.800 гр.4 иные бюджетные ассигнования - 1 604 893,77

-851- налог на имущество - 1 604 893,77

Стр,200 гр.5 расходы через лицевые счета -17 770 776,01
в том числе :

111 - расходы на з/плату -7 556 082,43
119 -взносы на выплату по оплате труда - 1 263 105,26
244 - прочая закупка работ,услуг 5543405,83
243- рочая закупка в целях кап.ремонт 4 233 346,75

Стр.800 гр.5 иные бюджетные ассигнования 437941,00
- 851 - налог на имущество - 437 941,00

Раздел 3
Источники финансирования дефицита средств учреждения
Стр.700 гр.4 - 1 973 605,87

Стр. 500 гр.5 - 7 803 117,76

710 увеличение остатков средств всего - 25 573 893,77

720 уменьшение остатков средств всего 17 842 207,85

Раздел 4

Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Стр.910 гр.4 через лицевые счета

180 - 71 431,84

в том числе :

код субсидии:

941116003 - кап.ремонт - 232,46

941115003- работы услуги -48 731,67

941115002 -закупка материалов - 22 467,71

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения учреждением плана ФХД

Базгоф сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Аналитическая информация в разрезе КВФО, характеризующая структуру расходов учреждений с указанием доли расходов на оплату труда (с отчислениями), долей других видов расходов в общих суммах расходов

Начислены расходы по КФО-2 - 218 751 935,70 руб.

в том. числе :

на оплату труда и налоги - 88 126 628,99 руб

Закупка товаров работ,услуг в целях капитального ремонта - 19 110 389,82 руб,

Прочая закупка товаров, работ, услуг -106 859 505,21 руб.
Оплата судебных актов - - 1 242 261,33 руб. -
Оплата налогов и сборов- 3 413 150,35

Расходы по КФО -4 - 284 360 298,22 руб
в том числе :
На оплату труда и налоги -219 055 797,67 руб
Прочая закупка товаров, работ и услуг - 64 811 423,24 руб.
Оплата налогов, сборов - 493 077,31 руб.

КФО- 5 - 17770776,01 руб.
На оплату труда и налоги - 7556 082, 43 руб.,
Закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта -4 233 346,75 руб.
Прочая закупка товаров, работ, услуг - 5 543 405,83 руб.

Информация о причинах невыполнения учреждениями государственного задания
Документы не предоставлены

Информация о направлениях расходования субсидий на иные цели, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения

Расшифровка Расходование субсидий на иные цели :
-Проведение капитального ремонта государственными учреждениями - 5 865 948,83 руб.
-Участие города Москвы в охране общественного порядка -299 205,64руб.
-Уплата налога на имущество организаций -437 941,00 руб.,
-Приобретение государственными учреждениями оборудования и других ОС -4 561 800,00 руб

-Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования - 6 339 000,00 руб.,
-Осуществление иных мероприятий - 266880,54 руб.,
Возвращено неиспользованной субсидии -71 431,84 руб.

Информация о направлениях расходования субсидий на цели осуществления капитальных вложений, об исполнении мероприятий в рамках предоставленных целевых субсидий и о причинах их неосвоения

Было израсходовано на цели капитальных вложений - 7 202 129,13 руб.
Для закупки основных средств на проведение работ по благоустройству детских площадок, а также для нужд учреждения .

Информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах (в кассе) учреждений на конец года по средствам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средствам целевых субсидий
Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения ;

КФО-4 -11 193 203,22 руб

КФО-5 - 9 705 291,79

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях
нет

Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф. 0503737)
КФО 2 некассовые операции - 61 677728,26 руб.

Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.050738)
Приятые обязательства на 2019г. КФО 2 - 420382203,02 руб. ,КФО-4 295553501,44 руб.

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738)
нет

Прочая информация
нет

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов по счетам аналитического учета (на основании ф. 0503768)

Увеличение НФА -1 019 102 862,17 руб.

101,12 Нежелые помещения - 998 199 492,54 руб

101.25 Транспортные средства ОЦДИ - 4 561 800,00 руб
101.36- Инвентарь производственный и хозяйственный - 9 472 352,78 руб
101,37 Биологические ресурсы - 595 756,55 руб.

Уменьшение НФА - 33 374 338,61 руб.
101.11 Жилые помещения недв. имущ. -3 504 833,00 руб,
101.12 Нежелые помещения недвижимое имущество - 12 759 485,19 руб,
101.24 Машины и оборудования ОЦДИ - 3 175 882,92 руб.
101,36 И нвентарь производственный и хозяйственный- 7 063 999,00 руб.
101.37 Беологические ресурсы -531 488,50 руб.

Расшифровка показателей по безвозмездно полученным (переданным) нефинансовым активам (на основании ф.0503768)

Безвозмездно полученные НФА - 976 584 285,60 руб
101.24 Машины и оборудование ОЦДИ - 1717 814,70 руб
101,12 Недвижимое имущество - 974 866 470,90 руб,

Передано безвозмездно - 11 280 992,52
101.25 Транспортные средства ОЦДИ - 6 338 650,00 руб
101,36 Инвентарь производственный и хозяйственный - 4 942 342,52 руб,

Пояснение сумм поступлений объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате принятия к учету ранее неучтенных объектов (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)
нет

Пояснение сумм выбытий объектов нефинансовых активов, вложений в нефинансовые активы в результате недостач, хищений (на основании ф.0503768)
сч.101.12 966 567,43 Списано ОС (Произошло обрушение штиля фонтана.Фонтан восстановлению не подлежит)

Информация о результатах корректировки показателя финансового результата прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода от признания объектов основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском учете, а

также от пересмотра балансовой стоимости о

7 396 469,22 Корректировка всего: в т.ч.

101,34 399 214,70 Восстановление с 105,36 на 101,34 (тримеры)

101,36 6 071 612,82 Восстановление прошлых лет (школа)

101,37 925 641,70 Перенос зеленых насаждений

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах начисления амортизации

101,12 998 199 492,54 Линейный метод

101,34 5 988 575,15 в т.ч.

3 504 833,00 Линейный метод Перенос спортивных площадок с 101,11 на 101,34

602 983,26 Линейный метод

1 318 600,00 Линейный метод

162 944,19 100 % при вводе в эксплуатацию

399 214,70 100 % при вводе в эксплуатацию

101,35 4 561 800,00 Линейный метод

101,36 9 427 352,78 в т.ч.

8 509 996,64 100 % при вводе в эксплуатацию

917 356,14 списано при вводе в эксплуатацию

101,37 925 641,70

394 153,20 100 % при вводе в эксплуатацию

531 488,50 списано при вводе в эксплуатацию

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, об используемых методах определения сроков полезного использования

Срок полезного использования

101,12 998 199 492,54 Десятая группа (свыше 30 лет)

101,34 3 504 833,00 Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

602 983,26 Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

1 318 600,00 Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

162 944,19 Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)

399 214,70 Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)

101,35 4 561 800,00 Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)

101,36 2 117 224,48 Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)

6 071 612,82 Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)

321 159,34 Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)

917 356,14 Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)

101,37 925 641,70 Десятая группа (свыше 30 лет)

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объект

101 2 856 678 651,72 Остаток на начало года ВСЕГО;

1 019 102 862,17 Поступление ВСЕГО, в т.ч

976 584 285,60 Поступление безвозмездно

19 963 892,53 с 106

13 257 455,09 Приобретение ОС

33 374 338,61 Выбытие ВСЕГО, в т.ч.

11 280 992,52 Передано безвозмездно

966 567,43 Выбытие в результате недостат, хищений

3 842 407 175,28 Остаток на конец года ВСЕГО;

101.11 3 504 833,00 Жилые помещения на начало года (остаток)

3 504 833,00 Перенос спортивных площадок с 101,11 на 101,34

0,00 Остаток на конец года ВСЕГО;

101,12 2 618 172 440,66 Нежилые помещения (здания и сооружения) на начало года (остаток)

998 199 492,54 Поступление ВСЕГО, в т.ч

972 532 975,60 ГУП Г. МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ГАРАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

12 047 477,93 ГКУ "УДМС"

2 333 495,30 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СВАО ГБУ

11 285 543,71 Перемещение ОС между счетами

12 759 485,19 Выбытие ВСЕГО, в т.ч.

11 285 543,71 Перемещение ОС между счетами
507 374,05 Переход на применение приказа 64н
5 369,82 Списана амортизация фонтана
961 197,61 Списана остаточная стоимость фонтана
966 567,43 Выбытие в результате недостат, жищений
3 603 612 448,01 Остаток на конец года ВСЕГО;

119 830 251,68 Машины и оборудование ВСЕГО на начало года (остаток)
5 988 575,15 Поступление ВСЕГО, в т.ч
3 504 833,00 Перенос спортивных площадок с 101,11 на 101,34
1 318 600,00 Управа района Северный г. Москвы
399 214,70 Восстановление с105 (триммер)
765 927,45 Приобретение ОС
3 175 882,92 Выбытие ВСЕГО, в т.ч.
3 175 882,93 Выбытие ОС (подъемники для инвалидов)
122 642 943,91 Остаток на конец года ВСЕГО;

53 262 297,28 Транспортные средства на начало года (остаток)
4 561 800,00 Приобретение ОС
6 338 650,00 Передано безвозмездно
51 485 447,28 Остаток на конец года ВСЕГО;

61 589 237,56 Инвентарь производственный и хозяйственный на начало года (остаток)
9 427 352,78 Поступление ВСЕГО, в т.ч
6 802 754,25 Приобретение ОС
2 117 224,48 МАЦ ГБУ с 106
507 374,05 Переход на применение приказа 64н
7 063 999,00 Выбытие ВСЕГО, в т.ч.
4 942 342,52
1 630 117,84 списано при вводе в эксплуатацию
477 354,64 Переход на применение приказа 64н
14 184,00 Выбытие ОС
63 952 591,34 Остаток на конец года ВСЕГО;

266 153,36 Биологические ресурсы на начало года (остаток)

925 641,70 Переход на применение приказа 64н
531 488,50 списано при вводе в эксплуатацию на применение приказа 64н
660 306,56 Остаток на конец года ВСЕГО;

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитыва
Перечислена в таблице 4,9

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесцене
нет

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валю
нет

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций
нет

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств
нет

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав
нет

Информация о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не

вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств

нет

Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода

нет

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода

нет

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода

нет

Дополнительная информация, раскрываемая по каждой группе основных средств, о сумме компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода, в случае, ког

нет

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": описание объектов инвестиционной недвижимости

нет

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость"

нет

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества

нет

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в

качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью, при этом доходы от
нет

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества), связанных с владением и (или) использованием инвестиционной не
нет

Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость": наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных огран
нет

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования
нет

Информация об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования
нет

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования объектов основных средств
нет

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении методов начисления амортизации объектов основных средств
нет

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектах основных средств
нет

Информация о балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость

нет

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия

нет

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и о статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива

нет

Информация, раскрываемая по каждой группе активов, о сумме восстановленного убытка от обесценения актива, признанной в течение периода в составе доходов, и статьях отчетности, по которым эти убытки от обесценения актива были восстановлены

нет

Информация, раскрываемая по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода

нет

Информация о событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива

нет

Информация о группе, к которой относится актив, по которому начислен убыток от обесценения актива, признанный или восстановленный в течение периода (если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение

нет

Информация о методах, использованных для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение

нет

Информация о единице, генерирующей денежные потоки (единица ГДП)
нет

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения данных об основных группах активов, на которые влияют убытки от обесце
нет

Раскрытие информации по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода, в части отражения основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убы
нет

Анализ изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503769)

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769

Субъект отчетности Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

Периодичность: квартальная, годовая на 1 января 2019 г.

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Единица измерения: руб.

Раздел 1 "Причины образования дебиторской задолженности (в том числе просроченной)"

Код главы ГАБС (наименование ВМО) Номер (код) счета бюджетного учета Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.

всего Причины образования задолженности в том числе просроченная задолженность Причины образования просроченной задолженности Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной задолженности

1 2 3 4 5 6 7

941 2 205 31 000 39 408 505,47 Начислены коммунальные услуги за декабрь -

941 2 205 89 000 1 421 455,81 Начислены ком.услуги за декабрь -

ИТОГО 2 205 00 000 40829961,28 X - X X

941 2 206 21 000 548,00 Авансы выплаченные -

941 2 206 34 000 69 558,80 Авансы выплаченные -

ИТОГО 2 206 00 000 70106,8 X - X X

941 2 210 05 000 52 570,69 Эл.торги остат. ден. средств -

ИТОГО 2 210 00 000 52570,69 X - X X

ВСЕГО X 40952638,77 X - X X

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769

Субъект отчетности Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

Периодичность: квартальная, годовая на 1 января 2019 г.

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Единица измерения: руб.

Раздел 1 "Причины образования дебиторской задолженности (в том числе просроченной)"

Код главы ГАБС (наименование ВМО) Номер (код) счета бюджетного учета Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.

всего Причины образования задолженности в том числе просроченная задолженность Причины образования просроченной задолженности Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной задолженности

1 2 3 4 5 6 7

941 2 205 31 000 39 408 505,47 Начислены коммунальные услуги за декабрь -

941 2 205 89 000 1 421 455,81 Начислены ком.услуги за декабрь -

ИТОГО 2 205 00 000 40829961,28 X - X X

941 2 206 21 000 548,00 Авансы выплаченные -

941 2 206 34 000 69 558,80 Авансы выплаченные -

ИТОГО 2 206 00 000 70106,8 X - X X

941 2 210 05 000 52 570,69 Эл.торги остат. ден. средств -

ИТОГО 2 210 00 000 52570,69 X - X X

ВСЕГО X 40952638,77 X - X X

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769

Субъект отчетности Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

Периодичность: квартальная, годовая на 1 января 2019 г.

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Единица измерения: руб.

Раздел 1 "Причины образования дебиторской задолженности (в том числе просроченной)"

Код главы ГАБС (наименование ВМО) Номер (код) счета бюджетного учета Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.

всего Причины образования задолженности в том числе просроченная задолженность Причины образования просроченной задолженности Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной задолженности

Актив

код стр номер счета На начало года На конец года

010 101 2 858 196 608,92 3 844 943 033,89
 020 104 1 135 619 810,48 1 517 806 415,40
 080 105 8 551 947,66 10 401 082,44
 120 106 272 916 336,46 272 777 712,87
 190 всего 2 004 160 683,61 2 610 315 413,80
 200 201 11 364 755,87 22 015 153,95
 250 205, 209 57 844 254,62 40 829 961,28
 260 206, 208 729 640,78 109 657,24
 280 210 338 596,97 52 570,69
 340 итого 70 277 248,24 63 007 343,16
 350 Баланс 2 074 437 931,85 267 322 756,96
 Пассив
 410 302, 208, 304 130 041 654,14 144 572 297,10
 420 303 153 386,85 22 421 340,41
 470 205, 209 13 859 103,76 10 659 233,99
 480 210 2 152 907 352,21 3 118 316 310,93
 550 Итого 2 297 799 827,28 3 296 960 865,69
 570 Фин.рез -223 361 895,43 -623 638 108,73
 700 Баланс 2 074 437 931,85 267 322 756,96

Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)

нет

Характеристика показателей по недостаткам материальных ценностей (в части особо-ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и т.д.), денежных средств, а так же принимаемые меры для обеспечения сохранности имущества

нет

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостаткам и хищениям (на основании ф. 0503769)

нет

Информация о показателях со знаком "минус", отраженных в графах 5 - 8 раздела 1 ф. 0503769 по результатам проведения исправительных записей методом "Красное сторно»
нет

Характеристика финансовых вложений учреждения, анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503771)
нет

Характеристика предоставленных и полученных заимствований, анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года (на основании ф.0503772)
нет

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах КФО-2

Номер (код) счета бюджетного учета Не исполнено обязательств, руб Дата (месяц, год) Контрагент Причина неисполнения возникновения обязательств исполнения по правовому основанию ИНН наименование код пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

050100000000000111 250211211 18 195 075,45 12.2018 12.2018 7707083893 ПАО Сбербанк России 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

Итого по коду счета 250211211 18 195 075,45

050100000000000112 250211212 250,00 12.2018 12.2018 7707083893 Пособие Сбербанк России 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

Итого по коду счета 250211212 250,00

050100000000000119 250211213 11 664 481,44 12.2018 12.2018 7715045002 ИФНС № 15 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

Итого по коду счета 250211213 11 664 481,44

050100000000000244 250211223 9 789 950,56 12.2018 12.2018 7701984274 Акционерное Общество Мосводоканал 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

050100000000000244 250211223 50 680 310,78 12.2018 12.2018 7720518494 Филиал №11 Горэнергосбыт ПАО МОЭК 03

несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211223 1 103 180,01 12.2018 12.2018 7736520080 АО МОСЭНЕРГОСБЫТ 03 несвоевременность
представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета 250211223 61 573 441,35
05010000000000243 250211225 6 600,00 12.2018 12.2018 7723822541 ООО ЭКОСЕРВИС-ТРЕЙД 03 несвоевременность
представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 18 180,00 12.2018 12.2018 7702424194 ПАСФ СПЕЦГОРСПАС ООО 03 несвоевременность
представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 1 244 060,00 12.2018 12.2018 7703770101 ХАРТИЯ ООО 03 несвоевременность представления
исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 768 984,78 12.2018 12.2018 7711080510 АО ЭЛМАШ-К 03 несвоевременность представления
исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 2 088 003,97 12.2018 12.2018 7715395832 ООО РиТО 03 несвоевременность представления
исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 456 980,00 12.2018 12.2018 7715802767 ИПК ПРОМО-КОНСАЛТИНГ ООО 03
несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 426 903,37 12.2018 12.2018 7716687066 ООО ГОРИЗОНТ 03 несвоевременность представления
исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 7 502 702,19 12.2018 12.2018 7721745299 ООО Стронг-Энерго 03 несвоевременность
представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 29 767,86 12.2018 12.2018 7725744176 ООО Копирай-Сервис 03 несвоевременность
представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 9 657 409,72 12.2018 12.2018 7726334528 СП ПРАКТИКА ООО 03 несвоевременность
представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 34 950,00 12.2018 12.2018 7726535270 СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ООО 03 несвоевременность
представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 334 143,88 12.2018 12.2018 7731601465 ООО Лира 03 несвоевременность представления
исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 124 273,57 12.2018 12.2018 7734407642 МосСанЭксперт ООО 03 несвоевременность
представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 1 270 912,71 12.2018 12.2018 7734653800 Актив-Плюс ООО 03 несвоевременность
представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211225 2 062 400,00 12.2018 12.2018 9718063050 ССК ООО 03 несвоевременность представления
исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета 250211225 26 026 272,05

05010000000000244 250211226 92 701,00 12.2018 12.2018 5025033624 ООО ИСТИННЫЙ МЕТОД 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211226 182 500,00 12.2018 12.2018 7701255345 ЗАО НТЦ МИК-ИНФОРМ 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211226 48 750,00 12.2018 12.2018 7701844862 Экомаркет ООО 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211226 7 800,00 12.2018 12.2018 7719451171 АНО ДПО ГУИЦ ДЖКХИБ 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211226 844 960,50 12.2018 12.2018 7719820478 ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211226 30 000,00 12.2018 12.2018 7726535270 ООО СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211226 379 386,87 12.2018 12.2018 9718063050 ООО ССК 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета 250211226 1 586 098,37
05010000000000853 250211290 234 760,00 12.2018 12.2018 7717149663 УФК по г.Москве (Центр занятости населения) 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета 250211290 234 760,00
05010000000000244 250211310 128 190,00 12.2018 12.2018 7726535270 СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ООО 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета 250211310 128 190,00
05010000000000243 250211340 13 181 332,93 12.2018 12.2018 7716866996 Мирекс ООО 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000243 250211340 298 759,58 12.2018 12.2018 7721642085 СТРОЙ-СНАБ ООО 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000243 250211340 6 451 186,00 12.2018 12.2018 7733880853 ИП Макоед В.А. 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211340 497 898,00 12.2018 12.2018 7709463280 РОСТРЭЙДГРУПП ООО 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211340 1 714 973,10 12.2018 12.2018 7713415681 ООО СНАБМАТ 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
05010000000000244 250211340 6 941 140,47 12.2018 12.2018 7733880853 ИП Макоед В.А. 03 несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета 250211340 29 085 290,08

Всего 148 493 858,74

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: рефинансирование на долгосрочный период
нет

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании
нет

Информация о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности события: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
нет

Анализ увеличения (уменьшения) остатков по счетам бухгалтерского учета (в том числе по забалансовым счетам) на начало отчетного года по сравнению с остатками на конец предыдущего отчетного периода (на основании ф.0503730, ф.0503768, ф.0503769)

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 с кодами причин неисполнения "99", "75" и "03" (иные причины)

Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, информация о причинах образования остатка денежных средств на счетах (на основании ф.0503779)
нет

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информ
неи

Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по кодам статуса объекта - 05 "иной статус объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так же

по коду целевой функции объекта - 12 "ин
нет

Дополнительная информация об исполнении судебных решений, не отраженная в ф. 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" (причины возникновения обязательств по судебным решениям, характер задолженности, причины

СВЕДЕНИЯ

об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения

Сумма по судебным решениям судов судебной 3 842 276,82
из них:
по исполнительным документам 3 842 276,82

Информация по ф.0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма по ОКУД0503723

на 1 января 2019 г. Дата01.01.2019

17121268

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный" по ОКПО
Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы Глава по БК941

Наименование бюджета Бюджет субъекта по ОКТМО

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

ПОСТУПЛЕНИЯ 010531 476 457,60440 520 293,60

Поступления по текущим операциям - всего 020100531 476 457,60440 520 293,60

в том числе: 040120 - -

по доходам от собственности

из них: 041121 - -

от операционной аренды

от финансовой аренды 042122 - -

от платежей при пользовании природными ресурсами 043123 - -

по процентам по депозитам, остаткам денежных средств 044124 - -

по процентам по предоставленным заимствованиям 045125 - -

по процентам по иным финансовым инструментам 046126 - -

по дивидендам от объектов инвестирования 047127 - -

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 048128

- -

от иных доходов от собственности 049129 - -

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 050130487 479 049,68411 590 836,19

в том числе: 051131292 935 921,66234 492 009,40

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 052131194 543 128,02 -

от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 053132 - -

от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 054133 - -

от компенсации затрат 055134 - -

по условным арендным платежам 056135 - -

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 0601402 033 485,18124 108,58

в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 061141134 501,58 -
 от штрафных санкций по долговым обязательствам 062142 - -
 от страховых возмещений 063143 - -
 от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 0641441 868 481,52 -
 от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 06514530 502,08 -
 по безвозмездным поступлениям от бюджетов 070150 - -
 из них: 072152 - -
 от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
 от международных финансовых организаций 073153 - -
 по прочим доходам 12018041 963 922,7428 805 348,83
 из них: 12118X25 573 893,7713 812 294,31
 субсидии
 гранты 122189 - -
 пожертвования 123189 - -
 прочие безвозмездные поступления 12418916 390 028,97 -
 Поступления от инвестиционных операций - всего 130 - -
 в том числе: 140400 - -
 от реализации нефинансовых активов:
 из них: 141410 - -
 основных средств
 нематериальных активов 142420 - -
 произведенных активов 143430 - -
 материальных запасов 144440 - -

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
 строкипо КОСГУпрошлого финансового года
 1 2345
 Поступления от финансовых операций - всего 150 - -
 в том числе: 160600 - -
 с финансовыми активами:
 из них: 161620 - -

от реализации ценных бумаг, кроме акций
от реализации акций и иных форм участия в капитале 162630 - -
от возврата ссуд и кредитов 163640 - -
с иными финансовыми активами 164650 - -
от осуществления заимствований 180700 - -
из них: 181710 - -
по привлечению заимствований в рублях

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУПромышленного финансового года
1 2345
ВЫБЫТИЯ 210520 883 009,93432 837 559,39
Выбытия по текущим операциям - всего 220200467 668 759,10405 243 121,95
в том числе: 230210314 738 509,09264 253 739,53
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них: 231211249 248 032,31204 988 285,85
за счет заработной платы
за счет прочих выплат 2322122 450,001 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда 23321365 488 026,7859 263 953,68
за счет оплаты работ, услуг 240220147 343 820,02134 551 089,43
из них: 241221109 539,16219 503,91
услуг связи
транспортных услуг 2422225 016 489,664 026 378,46
коммунальных услуг 24322366 495 833,2348 735 995,11
арендной платы за пользование имуществом 244224 - -
работ, услуг по содержанию имущества 24522558 760 237,2773 821 821,02
прочих работ, услуг 24622616 961 720,707 747 390,93
за счет обслуживания долговых обязательств 250230 - -
за счет безвозмездных перечислений организациям 260240 - -
из них: 261241 - -
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям
за счет перечислений организациям, за исключением государственных 262242 - -
и муниципальных организаций

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям 270250 - -

из них:

за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 272252 - -

за счет перечислений международным организациям 273253 - -

за счет социального обеспечения 280260 - -

из них:

за счет пособий по социальной помощи населению 282262 - -

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления 283263 - -

за счет операций с активами 290270 - -

из них: 291273 - -

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет прочих расходов 3002905 586 429,996 438 292,99

в том числе: 3012911 505 702,05 -

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 3022921 000,00 -

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 303293 - -

за счет уплат штрафных санкций по долговым обязательствам 304294 - -

за счет уплаты других экономических санкций 305295562 000,00 -

за счет уплаты иных расходов 3062963 517 727,94 -

Выбытия по инвестиционным операциям - всего 31053 214 250,8327 594 437,44

в том числе: 32030053 214 250,8327 594 437,44

на приобретение нефинансовых активов:

в том числе: 3213107 725 081,43891 384,00

основных средств

нематериальных активов 322320 - -

непроизведенных активов 323330 - -
материальных запасов 32434045 489 169,4026 703 053,44
Выбытия по финансовым операциям - всего 330 - -
в том числе: 340500 - -
с финансовыми активами:
из них: 341520 - -
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
по приобретению акций и иных форм участия в капитале 342530 - -
по предоставлению займов 343540 - -
с иными финансовыми активами 344550 - -

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года
1 2345
на погашение государственного (муниципального) долга 350800 - -
из них: 351810 - -
на погашение займов в рублях
Иные выбытия - всего 360 - -
из них:
361

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года
1 2345
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400-10 593 447,67-7 682 734,21
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям 410-56 950,41-362 786,80
и выбытиям
в том числе: 42071 431,84 -
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

в том числе: 421510 - -
 по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
 по возврату остатков субсидий прошлых лет 42261071 431,84 -
 по операциям с денежными обеспечениями 43024 970,69-170 517,27
 в том числе: 431510 --8 202 974,34
 возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
 перечисление денежных обеспечений 43261024 970,698 032 457,07
 со средствами во временном распоряжении 440-153 352,94-192 269,53
 в том числе: 441510-1 177 531,46-1 022 939,41
 поступление денежных средств во временное распоряжение
 выбытие денежных средств во временном распоряжении 4426101 024 178,52830 669,88
 по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 450 - -
 в том числе: 451510 - -
 увеличение расчетов
 уменьшение расчетов 452610 - -
 Изменение остатков средств при управлении остатками - всего 460 - -
 в том числе: 461510 - -
 поступление денежных средств на депозитные счета
 выбытие денежных средств с депозитных счетов 462610 - -
 поступление денежных средств при управлении остатками 463510 - -
 выбытие денежных средств при управлении остатками 464610 - -

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
 строкипо КОСГУпрошлого финансового года
 1 2345

Изменение остатков средств - всего 500-10 650 398,08-8 045 521,01
 в том числе: 501510-536 814 107,06-449 746 207,35
 за счет увеличения денежных средств
 за счет уменьшения денежных средств 502610526 163 708,98441 700 686,34
 за счет курсовой разницы 503171 - -

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД0503723

на 1 января 2019 г. Дата01.01.2019

17121268

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный" по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы Глава по БК941

Наименование бюджета Бюджет субъекта по ОКТМО

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

ПОСТУПЛЕНИЯ 010531 476 457,60440 520 293,60

Поступления по текущим операциям - всего 020100531 476 457,60440 520 293,60

в том числе: 040120 - -

по доходам от собственности

из них: 041121 - -

от операционной аренды

от финансовой аренды 042122 - -

от платежей при пользовании природными ресурсами 043123 - -

по процентам по депозитам, остаткам денежных средств 044124 - -

по процентам по предоставленным заимствованиям 045125 - -

по процентам по иным финансовым инструментам 046126 - -

по дивидендам от объектов инвестирования 047127 - -

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 048128

- -

от иных доходов от собственности 049129 - -

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период

строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 050130487 479 049,68411 590 836,19

в том числе: 051131292 935 921,66234 492 009,40

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 052131194 543

128,02 -

от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 053132 - -

от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 054133 - -

от компенсации затрат 055134 - -

по условным арендным платежам 056135 - -

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 0601402 033 485,18124 108,58

в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

061141134 501,58 -

от штрафных санкций по долговым обязательствам 062142 - -

от страховых возмещений 063143 - -

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 0641441 868 481,52 -

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 06514530 502,08 -

по безвозмездным поступлениям от бюджетов 070150 - -

из них: 072152 - -

от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

от международных финансовых организаций 073153 - -

по прочим доходам 12018041 963 922,7428 805 348,83

из них: 12118X25 573 893,7713 812 294,31

субсидии

гранты 122189 - -

пожертвования 123189 - -

прочие безвозмездные поступления 12418916 390 028,97 -

Поступления от инвестиционных операций - всего 130 - -

в том числе: 140400 - -

от реализации нефинансовых активов:

из них: 141410 - -

основных средств

нематериальных активов 142420 - -

непроизведенных активов 143430 - -
материальных запасов 144440 - -

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

Поступления от финансовых операций - всего 150 - -

в том числе: 160600 - -

с финансовыми активами:

из них: 161620 - -

от реализации ценных бумаг, кроме акций

от реализации акций и иных форм участия в капитале 162630 - -

от возврата ссуд и кредитов 163640 - -

с иными финансовыми активами 164650 - -

от осуществления заимствований 180700 - -

из них: 181710 - -

по привлечению заимствований в рублях

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

ВЫБЫТИЯ 210520 883 009,93432 837 559,39

Выбытия по текущим операциям - всего 220200467 668 759,10405 243 121,95

в том числе: 230210314 738 509,09264 253 739,53

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

из них: 231211249 248 032,31204 988 285,85

за счет заработной платы

за счет прочих выплат 2322122 450,001 500,00

за счет начислений на выплаты по оплате труда 23321365 488 026,7859 263 953,68

за счет оплаты работ, услуг 240220147 343 820,02134 551 089,43

из них: 241221109 539,16219 503,91
услуг связи
транспортных услуг 2422225 016 489,664 026 378,46
коммунальных услуг 24322366 495 833,2348 735 995,11
арендной платы за пользование имуществом 244224 - -
работ, услуг по содержанию имущества 24522558 760 237,2773 821 821,02
прочих работ, услуг 24622616 961 720,707 747 390,93
за счет обслуживания долговых обязательств 250230 - -
за счет безвозмездных перечислений организациям 260240 - -
из них: 261241 - -
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям
за счет перечислений организациям, за исключением государственных 262242 - -
и муниципальных организаций

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года
1 2345
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям 270250 - -
из них:
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных 272252 - -
государств
за счет перечислений международным организациям 273253 - -
за счет социального обеспечения 280260 - -
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению 282262 - -
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного 283263 - -
управления
за счет операций с активами 290270 - -
из них: 291273 - -
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет прочих расходов 3002905 586 429,996 438 292,99
в том числе: 3012911 505 702,05 -

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
 за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 3022921 000,00 -
 за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 303293 - -
 за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам 304294 - -
 за счет уплаты других экономических санкций 305295562 000,00 -
 за счет уплаты иных расходов 3062963 517 727,94 -
 Выбытия по инвестиционным операциям - всего 31053 214 250,8327 594 437,44
 в том числе: 32030053 214 250,8327 594 437,44
 на приобретение нефинансовых активов:
 в том числе: 3213107 725 081,43891 384,00
 основных средств
 нематериальных активов 322320 - -
 произведенных активов 323330 - -
 материальных запасов 32434045 489 169,4026 703 053,44
 Выбытия по финансовым операциям - всего 330 - -
 в том числе: 340500 - -
 с финансовыми активами:
 из них: 341520 - -
 по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
 по приобретению акций и иных форм участия в капитале 342530 - -
 по предоставлению заимствований 343540 - -
 с иными финансовыми активами 344550 - -

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код	КодЗа отчетный период	За аналогичный период
строки по КОСГУ	1	2345	Упрошлого финансового года
на погашение государственного (муниципального) долга 350800 - -			
из них: 351810 - -			
на погашение заимствований в рублях			
Иные выбытия - всего 360 - -			
из них:			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400-10 593 447,67-7 682 734,21

По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям 410-56 950,41-362 786,80
и выбытиям

в том числе: 42071 431,84 -

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

в том числе: 421510 - -

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

по возврату остатков субсидий прошлых лет 42261071 431,84 -

по операциям с денежными обеспечениями 43024 970,69-170 517,27

в том числе: 431510 --8 202 974,34

возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений

перечисление денежных обеспечений 43261024 970,698 032 457,07

со средствами во временном распоряжении 440-153 352,94-192 269,53

в том числе: 441510-1 177 531,46-1 022 939,41

поступление денежных средств во временное распоряжение

выбытие денежных средств во временном распоряжении 4426101 024 178,52830 669,88

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 450 - -

в том числе: 451510 - -

увеличение расчетов

уменьшение расчетов 452610 - -

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего 460 - -

в том числе: 461510 - -

поступление денежных средств на депозитные счета

выбытие денежных средств с депозитных счетов 462610 - -

поступление денежных средств при управлении остатками 463510 - -

выбытие денежных средств при управлении остатками 464610 - -

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года
1 2345

Изменение остатков средств - всего 500-10 650 398,08-8 045 521,01

в том числе: 501510-536 814 107,06-449 746 207,35

за счет увеличения денежных средств

за счет уменьшения денежных средств 502610526 163 708,98441 700 686,34

за счет курсовой разницы 503171 - -

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма по ОКУД0503723

на 1 января 2019 г. Дата01.01.2019

17121268

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный" по ОКПО
Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы Глава по БК941

Наименование бюджета Бюджет субъекта по ОКТМО

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года
1 2345

ПОСТУПЛЕНИЯ 010531 476 457,60440 520 293,60

Поступления по текущим операциям - всего 020100531 476 457,60440 520 293,60

в том числе: 040120 - -

по доходам от собственности

из них: 041121 - -

от операционной аренды

от финансовой аренды 042122 - -
от платежей при пользовании природными ресурсами 043123 - -
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств 044124 - -
по процентам по предоставленным заимствованиям 045125 - -
по процентам по иным финансовым инструментам 046126 - -
по дивидендам от объектов инвестирования 047127 - -
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 048128
- -
от иных доходов от собственности 049129 - -

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 050130487 479 049,68411 590 836,19

в том числе: 051131292 935 921,66234 492 009,40

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 052131194 543
128,02 -

от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 053132 - -

от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 054133 - -

от компенсации затрат 055134 - -

по условным арендным платежам 056135 - -

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 0601402 033 485,18124 108,58

в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
061141134 501,58 -

от штрафных санкций по долговым обязательствам 062142 - -

от страховых возмещений 063143 - -

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 0641441 868 481,52 -

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 06514530 502,08 -

по безвозмездным поступлениям от бюджетов 070150 - -

из них: 072152 - -

от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

от международных финансовых организаций 073153 - -
по прочим доходам 12018041 963 922,7428 805 348,83
из них: 12118X25 573 893,7713 812 294,31
субсидии
гранты 122189 - -
пожертвования 123189 - -
прочие безвозмездные поступления 12418916 390 028,97 -
Поступления от инвестиционных операций - всего 130 - -
в том числе: 140400 - -
от реализации нефинансовых активов:
из них: 141410 - -
основных средств
нематериальных активов 142420 - -
непроизведенных активов 143430 - -
материальных запасов 144440 - -

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

Поступления от финансовых операций - всего 150 - -
в том числе: 160600 - -
с финансовыми активами:
из них: 161620 - -
от реализации ценных бумаг, кроме акций
от реализации акций и иных форм участия в капитале 162630 - -
от возврата ссуд и кредитов 163640 - -
с иными финансовыми активами 164650 - -
от осуществления заимствований 180700 - -
из них: 181710 - -
по привлечению заимствований в рублях

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код	Код	За отчетный период	За аналогичный период
строки	по КОСГУ	У	прошлого финансового года	
1	2345			
ВЫБЫТИЯ	210520	883	009,93432	837 559,39
Выбытия по текущим операциям - всего	220200467	668	759,10405	243 121,95
в том числе:	230210314	738	509,09264	253 739,53
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	231211249	248	032,31204	988 285,85
за счет заработной платы				
за счет прочих выплат	2322122	450,001	500,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	23321365	488	026,7859	263 953,68
за счет оплаты работ, услуг	240220147	343	820,02134	551 089,43
из них:	241221109	539,16219	503,91	
услуг связи				
транспортных услуг	2422225	016	489,664	026 378,46
коммунальных услуг	24322366	495	833,2348	735 995,11
арендной платы за пользование имуществом	244224	- -		
работ, услуг по содержанию имущества	24522558	760	237,2773	821 821,02
прочих работ, услуг	24622616	961	720,707	747 390,93
за счет обслуживания долговых обязательств	250230	- -		
за счет безвозмездных перечислений организациям	260240	- -		
из них:	261241	- -		
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям				
за счет перечислений организациям, за исключением государственных	262242	- -		
и муниципальных организаций				

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код	Код	За отчетный период	За аналогичный период
строки	по КОСГУ	У	прошлого финансового года	
1	2345			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270250	- -		
из них:				

за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 272252 - -

за счет перечислений международным организациям 273253 - -

за счет социального обеспечения 280260 - -

из них:

за счет пособий по социальной помощи населению 282262 - -

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления 283263 - -

за счет операций с активами 290270 - -

из них: 291273 - -

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет прочих расходов 3002905 586 429,996 438 292,99

в том числе: 3012911 505 702,05 -

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 3022921 000,00 -

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 303293 - -

за счет уплат штрафных санкций по долговым обязательствам 304294 - -

за счет уплаты других экономических санкций 305295562 000,00 -

за счет уплаты иных расходов 3062963 517 727,94 -

Выбытия по инвестиционным операциям - всего 31053 214 250,8327 594 437,44

в том числе: 32030053 214 250,8327 594 437,44

на приобретение нефинансовых активов:

в том числе: 3213107 725 081,43891 384,00

основных средств

нематериальных активов 322320 - -

непроизведенных активов 323330 - -

материальных запасов 32434045 489 169,4026 703 053,44

Выбытия по финансовым операциям - всего 330 - -

в том числе: 340500 - -

с финансовыми активами:

из них: 341520 - -

по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

по приобретению акций и иных форм участия в капитале 342530 - -

по предоставлению займов 343540 - -

с иными финансовыми активами 344550 - -

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

на погашение государственного (муниципального) долга 350800 - -

из них: 351810 - -

на погашение заимствований в рублях

Иные выбытия - всего 360 - -

из них:

361

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года

1 2345

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400-10 593 447,67-7 682 734,21

По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям 410-56 950,41-362 786,80
и выбытиям

в том числе: 42071 431,84 -

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

в том числе: 421510 - -

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

по возврату остатков субсидий прошлых лет 42261071 431,84 -

по операциям с денежными обеспечениями 43024 970,69-170 517,27

в том числе: 431510 --8 202 974,34

возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений

перечисление денежных обеспечений 43261024 970,698 032 457,07

со средствами во временном распоряжении 440-153 352,94-192 269,53

в том числе: 441510-1 177 531,46-1 022 939,41

поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении 4426101 024 178,52830 669,88
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 450 - -
в том числе: 451510 - -
увеличение расчетов
уменьшение расчетов 452610 - -
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего 460 - -
в том числе: 461510 - -
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов 462610 - -
поступление денежных средств при управлении остатками 463510 - -
выбытие денежных средств при управлении остатками 464610 - -

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя КодКодЗа отчетный периодЗа аналогичный период
строкипо КОСГУпрошлого финансового года
1 2345
Изменение остатков средств - всего 500-10 650 398,08-8 045 521,01
в том числе: 501510-536 814 107,06-449 746 207,35
за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств 502610526 163 708,98441 700 686,34
за счет курсовой разницы 503171 - -

Информация по ф.0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019
ОКВЭД

Учреждение "Государственное бюджетное учреждение города Москвы ""Жилищник района Северный"" по ОКПО 17121268
ИНН 9715005109

Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя по ОКПО 42424932

ИНН 7702149170

Глава по БК 941

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 - 2 856 678 651,72 1 517 957,20 2 858 196 608,92 - 3 842 407 175,28
2 535 858,61 3 844 943 033,89

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - 1 134 514 080,24 1 105 730,24 1 135 619 810,48 - 1 515 805 348,28
2 001 067,12 1 517 806 415,40

из них:

амортизация основных средств* 021 - 1 134 514 080,24 1 105 730,24 1 135 619 810,48 - 1 515 805 348,28 2 001 067,12
1 517 806 415,40

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 - 1 722 164 571,48 412 226,96 1 722 576 798,44 -
2 326 601 827,00 534 791,49 2 327 136 618,49

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - -

из них

амортизация нематериальных активов* 051 - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 - 5 674 275,05 2 877 672,61 8 551 947,66 - 7 731 496,57 2 669 585,87 10 401 082,44

из них

внеоборотные 081 - - - - -

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Права пользования активами (011100000)**

(остаточная стоимость), всего" 100 - - - - -

из них

долгосрочные 101 - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - 272 916 336,46 - 272 916 336,46 - 272 777 712,87 - 272 777 712,87

из них

внеоборотные 121 - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 150 - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - 115 601,05 115 601,05 - - - -

"Итого по разделу I

(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) " 190 - 2 000 755 182,99

3 405 500,62 2 004 160 683,61 - 2 607 111 036,44 3 204 377,36 2 610 315 413,80

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 1 973 605,87 2 617 579,78 6 773 570,22 11 364 755,87 9 705 291,79

11 193 203,22 1 116 658,94 22 015 153,95

в том числе:

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 1 973 605,87 2 617 579,78 6 773 570,22 11 364 755,87

9 705 291,79 11 193 203,22 1 116 658,94 22 015 153,95

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - -

" из них:

на депозитах (020122000), всего " 204 - - - - -

" из них:

долгосрочные" 205 - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - -

"из них:

долгосрочные" 241 - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - 57 844 254,62 57 844 254,62 - - 40 829 961,28
40 829 961,28

"из них:

долгосрочная" 251 - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 - 59 093,99 670 546,79 729 640,78 -
39 550,44 70 106,80 109 657,24

"из них:

долгосрочная" 261 - - - - -

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - -

"из них:

долгосрочные" 271 - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - 338 596,97 338 596,97 - - 52 570,69 52 570,69

"из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)" 282 - - 310 996,97 310 996,97 - - -

Вложения в финансовые активы (021500000) 290 - - - - -

"Итого по разделу II

(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)" 340 1 973 605,87 2 676 673,77 65 626 968,60 70 277 248,24
9 705 291,79 11 232 753,66 42 069 297,71 63 007 343,16

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 1 973 605,87 2 003 431 856,76 69 032 469,22 2 074 437 931,85 9 705 291,79 2 618 343 790,10
45 273 675,07 2 673 322 756,96

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Обязательства

"Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего" 400 - - - - -

"из них:

долгосрочные" 401 - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410 - 2 464 192,93
127 577 461,21 130 041 654,14 - 11 193 203,22 133 379 093,88 144 572 297,10

"из них:

долгосрочная" 411 - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - 153 386,85 - 153 386,85 - - 22 421 340,41 22 421 340,41

Иные расчеты, всего 430 - - 838 330,32 838 330,32 - - 991 683,26 991 683,26

"в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)" 431 X X 838 330,32 838 330,32 X X 991 683,26
991 683,26

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 1 973 605,87 - 11 885 497,89 13 859 103,76
9 705 291,79 - 953 942,20 10 659 233,99

"из них:

долгосрочные" 471 - - - - -

Расчеты с учредителем (021006000) 480 - 2 152 907 352,21 - 2 152 907 352,21 - 3 118 316 310,93 - 3 118 316 310,93

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - -

"Итого по разделу III

(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)" 550 1 973 605,87 2 155 524 931,99 140 301 289,42
2 297 799 827,28 9 705 291,79 3 129 509 514,15 157 746 059,75 3 296 960 865,69

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 570 - -152 093 075,23 -71 268 820,20 -223 361 895,43 - -511 165 724,05 -
112 472 384,68 -623 638 108,73

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 1 973 605,87 2 003 431 856,76 69 032 469,22 2 074 437 931,85 9 705 291,79 2 618 343 790,10
45 273 675,07 2 673 322 756,96БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019
ОКВЭД

Учреждение "Государственное бюджетное учреждение города Москвы ""Жилищник района Северный"" по ОКПО 17121268
ИНН 9715005109
Обособленное подразделение
Учредитель Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя по ОКПО 42424932
ИНН 7702149170
Глава по БК 941
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 - 2 856 678 651,72 1 517 957,20 2 858 196 608,92 - 3 842 407 175,28
2 535 858,61 3 844 943 033,89

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - 1 134 514 080,24 1 105 730,24 1 135 619 810,48 - 1 515 805 348,28
2 001 067,12 1 517 806 415,40

из них:

амортизация основных средств* 021 - 1 134 514 080,24 1 105 730,24 1 135 619 810,48 - 1 515 805 348,28 2 001 067,12
1 517 806 415,40

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 - 1 722 164 571,48 412 226,96 1 722 576 798,44 -
2 326 601 827,00 534 791,49 2 327 136 618,49

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - -

из них

амортизация нематериальных активов* 051 - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 - 5 674 275,05 2 877 672,61 8 551 947,66 - 7 731 496,57 2 669 585,87 10 401 082,44

из них

внеоборотные 081 - - - - -

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Права пользования активами (011100000)**

(остаточная стоимость), всего" 100 - - - - -

из них

долгосрочные 101 - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - 272 916 336,46 - 272 916 336,46 - 272 777 712,87 - 272 777 712,87

из них

внеоборотные 121 - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 150 - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - 115 601,05 115 601,05 - - - -

"Итого по разделу I

(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) " 190 - 2 000 755 182,99

3 405 500,62 2 004 160 683,61 - 2 607 111 036,44 3 204 377,36 2 610 315 413,80

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 1 973 605,87 2 617 579,78 6 773 570,22 11 364 755,87 9 705 291,79

11 193 203,22 1 116 658,94 22 015 153,95

в том числе:

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 1 973 605,87 2 617 579,78 6 773 570,22 11 364 755,87

9 705 291,79 11 193 203,22 1 116 658,94 22 015 153,95

в кредитной организации (020120000), всего 203 -----

" из них:

на депозитах (020122000), всего " 204 -----

" из них:

долгосрочные" 205 -----

в иностранной валюте (020127000) 206 -----

в кассе учреждения (020130000) 207 -----

Финансовые вложения (020400000), всего 240 -----

"из них:

долгосрочные" 241 -----

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 -- 57 844 254,62 57 844 254,62 -- 40 829 961,28
40 829 961,28

"из них:

долгосрочная" 251 -----

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 - 59 093,99 670 546,79 729 640,78 -
39 550,44 70 106,80 109 657,24

"из них:

долгосрочная" 261 -----

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 -----

"из них:

долгосрочные" 271 -----

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 -- 338 596,97 338 596,97 -- 52 570,69 52 570,69

"из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)" 282 -- 310 996,97 310 996,97 ----

Вложения в финансовые активы (021500000) 290 -----

"15" ноября 2016 г.

"Итого по разделу II

(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)" 340 1 973 605,87 2 676 673,77 65 626 968,60 70 277 248,24
9 705 291,79 11 232 753,66 42 069 297,71 63 007 343,16

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 1 973 605,87 2 003 431 856,76 69 032 469,22 2 074 437 931,85 9 705 291,79 2 618 343 790,10
45 273 675,07 2 673 322 756,96

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Обязательства

"Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

(030100000), всего" 400 - - - - -

"из них:

долгосрочные" 401 - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410 - 2 464 192,93

127 577 461,21 130 041 654,14 - 11 193 203,22 133 379 093,88 144 572 297,10

"из них:

долгосрочная" 411 - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - 153 386,85 - 153 386,85 - - 22 421 340,41 22 421 340,41

Иные расчеты, всего 430 - - 838 330,32 838 330,32 - - 991 683,26 991 683,26

"в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)" 431 X X 838 330,32 838 330,32 X X 991 683,26
991 683,26

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 1 973 605,87 - 11 885 497,89 13 859 103,76

9 705 291,79 - 953 942,20 10 659 233,99

"из них:

долгосрочные" 471 - - - - -

Расчеты с учредителем (021006000) 480 - 2 152 907 352,21 - 2 152 907 352,21 - 3 118 316 310,93 - 3 118 316 310,93

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - -

"Итого по разделу III

(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)" 550 1 973 605,87 2 155 524 931,99 140 301 289,42

2 297 799 827,28 9 705 291,79 3 129 509 514,15 157 746 059,75 3 296 960 865,69

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 570 - -152 093 075,23 -71 268 820,20 -223 361 895,43 - -511 165 724,05 -

112 472 384,68 -623 638 108,73

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 1 973 605,87 2 003 431 856,76 69 032 469,22 2 074 437 931,85 9 705 291,79 2 618 343 790,10

45 273 675,07 2 673 322 756,96БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503730

на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019

ОКВЭД

Учреждение "Государственное бюджетное учреждение города Москвы ""Жилищник района Северный"" по ОКПО 17121268
ИНН 9715005109

Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя по ОКПО 42424932

ИНН 7702149170

Глава по БК 941

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 - 2 856 678 651,72 1 517 957,20 2 858 196 608,92 - 3 842 407 175,28

2 535 858,61 3 844 943 033,89

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - 1 134 514 080,24 1 105 730,24 1 135 619 810,48 - 1 515 805 348,28

2 001 067,12 1 517 806 415,40

из них:

амортизация основных средств* 021 - 1 134 514 080,24 1 105 730,24 1 135 619 810,48 - 1 515 805 348,28 2 001 067,12

1 517 806 415,40

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 - 1 722 164 571,48 412 226,96 1 722 576 798,44 -

2 326 601 827,00 534 791,49 2 327 136 618,49

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - -

из них

амортизация нематериальных активов* 051 - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 - 5 674 275,05 2 877 672,61 8 551 947,66 - 7 731 496,57 2 669 585,87 10 401 082,44

из них

внеоборотные 081 - - - - -

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Права пользования активами (011100000)**

(остаточная стоимость), всего" 100 - - - - -

из них

долгосрочные 101 - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - 272 916 336,46 - 272 916 336,46 - 272 777 712,87 - 272 777 712,87

из них

внеоборотные 121 - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 150 - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - 115 601,05 115 601,05 - - - -

"Итого по разделу I

(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) " 190 - 2 000 755 182,99

3 405 500,62 2 004 160 683,61 - 2 607 111 036,44 3 204 377,36 2 610 315 413,80

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 1 973 605,87 2 617 579,78 6 773 570,22 11 364 755,87 9 705 291,79

11 193 203,22 1 116 658,94 22 015 153,95

в том числе:

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 1 973 605,87 2 617 579,78 6 773 570,22 11 364 755,87

9 705 291,79 11 193 203,22 1 116 658,94 22 015 153,95

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - -

" из них:

на депозитах (020122000), всего " 204 - - - - -

" из них:

долгосрчные" 205 - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - -

"из них:

долгосрчные" 241 - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - 57 844 254,62 57 844 254,62 - - 40 829 961,28

40 829 961,28

"из них:

долгосрчная" 251 - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 - 59 093,99 670 546,79 729 640,78 -

39 550,44 70 106,80 109 657,24

"из них:

долгосрчная" 261 - - - - -

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - -

"из них:

долгосрочные" 271 - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - 338 596,97 338 596,97 - - 52 570,69 52 570,69

"из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)" 282 - - 310 996,97 310 996,97 - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000) 290 - - - - -

"Итого по разделу II

(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)" 340 1 973 605,87 2 676 673,77 65 626 968,60 70 277 248,24

9 705 291,79 11 232 753,66 42 069 297,71 63 007 343,16

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 1 973 605,87 2 003 431 856,76 69 032 469,22 2 074 437 931,85 9 705 291,79 2 618 343 790,10

45 273 675,07 2 673 322 756,96

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Обязательства

"Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

(030100000), всего" 400 - - - - -

"из них:

долгосрочные" 401 - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410 - 2 464 192,93

127 577 461,21 130 041 654,14 - 11 193 203,22 133 379 093,88 144 572 297,10

"из них:

долгосрочная" 411 - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - 153 386,85 - 153 386,85 - - 22 421 340,41 22 421 340,41

Иные расчеты, всего 430 - - 838 330,32 838 330,32 - - 991 683,26 991 683,26

"в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)" 431 X X 838 330,32 838 330,32 X X 991 683,26
991 683,26

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 1 973 605,87 - 11 885 497,89 13 859 103,76
9 705 291,79 - 953 942,20 10 659 233,99

"из них:

долгосрочные" 471 - - - - -

Расчеты с учредителем (021006000) 480 - 2 152 907 352,21 - 2 152 907 352,21 - 3 118 316 310,93 - 3 118 316 310,93

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - -

"Итого по разделу III

(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)" 550 1 973 605,87 2 155 524 931,99 140 301 289,42

2 297 799 827,28 9 705 291,79 3 129 509 514,15 157 746 059,75 3 296 960 865,69

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 570 - -152 093 075,23 -71 268 820,20 -223 361 895,43 - -511 165 724,05 -
112 472 384,68 -623 638 108,73

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 1 973 605,87 2 003 431 856,76 69 032 469,22 2 074 437 931,85 9 705 291,79 2 618 343 790,10
45 273 675,07 2 673 322 756,96БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503730

на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019

ОКВЭД

Учреждение "Государственное бюджетное учреждение города Москвы ""Жилищник района Северный"" по ОКПО 17121268
ИНН 9715005109

Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя по ОКПО 42424932

ИНН 7702149170

Глава по БК 941

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода
 деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
 деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 - 2 856 678 651,72 1 517 957,20 2 858 196 608,92 - 3 842 407 175,28
 2 535 858,61 3 844 943 033,89

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - 1 134 514 080,24 1 105 730,24 1 135 619 810,48 - 1 515 805 348,28
 2 001 067,12 1 517 806 415,40

из них:

амортизация основных средств* 021 - 1 134 514 080,24 1 105 730,24 1 135 619 810,48 - 1 515 805 348,28 2 001 067,12
 1 517 806 415,40

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 - 1 722 164 571,48 412 226,96 1 722 576 798,44 -
 2 326 601 827,00 534 791,49 2 327 136 618,49

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - -

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - -

из них

амортизация нематериальных активов* 051 - - - - -

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 - 5 674 275,05 2 877 672,61 8 551 947,66 - 7 731 496,57 2 669 585,87 10 401 082,44

из них

внеоборотные 081 - - - - -

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода
 деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
 деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего" 100 - - - - -

из них

долгосрчные 101 - - - - -

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - 272 916 336,46 - 272 916 336,46 - 272 777 712,87 - 272 777 712,87

из них

внеоборотные 121 - - - - -

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 150 - - - - -

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - 115 601,05 115 601,05 - - - -

"Итого по разделу I

(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) " 190 - 2 000 755 182,99

3 405 500,62 2 004 160 683,61 - 2 607 111 036,44 3 204 377,36 2 610 315 413,80

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 1 973 605,87 2 617 579,78 6 773 570,22 11 364 755,87 9 705 291,79

11 193 203,22 1 116 658,94 22 015 153,95

в том числе:

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 1 973 605,87 2 617 579,78 6 773 570,22 11 364 755,87

9 705 291,79 11 193 203,22 1 116 658,94 22 015 153,95

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - -

" из них:

на депозитах (020122000), всего " 204 - - - - -

" из них:

долгосрчные" 205 - - - - -

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - -

"из них:

долгосрчные" 241 - - - - -

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - 57 844 254,62 57 844 254,62 - - 40 829 961,28

40 829 961,28

"из них:

долгосрчная" 251 - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 - 59 093,99 670 546,79 729 640,78 -

39 550,44 70 106,80 109 657,24

"из них:
долгосрочная" 261 - - - - -

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - -

"из них:

долгосрочные" 271 - - - - -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - 338 596,97 338 596,97 - - 52 570,69 52 570,69

"из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)" 282 - - 310 996,97 310 996,97 - - - -

Вложения в финансовые активы (021500000) 290 - - - - -

"Итого по разделу II

(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)" 340 1 973 605,87 2 676 673,77 65 626 968,60 70 277 248,24

9 705 291,79 11 232 753,66 42 069 297,71 63 007 343,16

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 1 973 605,87 2 003 431 856,76 69 032 469,22 2 074 437 931,85 9 705 291,79 2 618 343 790,10

45 273 675,07 2 673 322 756,96

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В Код строки На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Обязательства

"Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

(030100000), всего" 400 - - - - -

"из них:

долгосрочные" 401 - - - - -

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410 - 2 464 192,93
127 577 461,21 130 041 654,14 - 11 193 203,22 133 379 093,88 144 572 297,10

"из них:

долгосрочная" 411 - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - 153 386,85 - 153 386,85 - - 22 421 340,41 22 421 340,41

Иные расчеты, всего 430 - - 838 330,32 838 330,32 - - 991 683,26 991 683,26

"в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)" 431 X X 838 330,32 838 330,32 X X 991 683,26
991 683,26

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 1 973 605,87 - 11 885 497,89 13 859 103,76
9 705 291,79 - 953 942,20 10 659 233,99

"из них:

долгосрочные" 471 - - - - -

Расчеты с учредителем (021006000) 480 - 2 152 907 352,21 - 2 152 907 352,21 - 3 118 316 310,93 - 3 118 316 310,93

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - -

"Итого по разделу III

(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)" 550 1 973 605,87 2 155 524 931,99 140 301 289,42
2 297 799 827,28 9 705 291,79 3 129 509 514,15 157 746 059,75 3 296 960 865,69

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 570 - -152 093 075,23 -71 268 820,20 -223 361 895,43 - -511 165 724,05 -
112 472 384,68 -623 638 108,73

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 1 973 605,87 2 003 431 856,76 69 032 469,22 2 074 437 931,85 9 705 291,79 2 618 343 790,10
45 273 675,07 2 673 322 756,96

Информация по счету бухгалтерского учета 040140000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040160000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ
нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"
01 122 658 690,70 На начало года
9 929 500,00 МВП 50121-02-05
132 588 190,70 Остаток на конец года ВСЕГО;

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"
02 0,00 На начало года
4 037,58 Приобретение МЦ на хранении
251,88 Выбытие МЦ на хранении
3 785,70 Остаток на конец года ВСЕГО;

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"
03 71,00 На начало года
16,00 Приобретение Бланки строгой отчетности
65,00 Выбытие
22,00 Остаток на конец года ВСЕГО;

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"
нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"
нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"

09 1 340 063,28 На начало года

133 316,20 Приобретение Запасн части к ТС

1 473 379,48 Остаток на конец года ВСЕГО;

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"

17 539 456 208,39 Поступление денежных средств

2 713 533,17 Перечисление денежных средств

536 742 675,22 Остаток на конец года ВСЕГО;

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"

18 6 452 959,57

532 545 236,71

526 092 277,14 Остаток на конец года ВСЕГО;

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, неустребованная кредиторами"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"

20 392 599,45 На начало года Основные средства в эксплуатации

2 213 538,90 Поступление

108 062,14 Выбытие

2 498 076,21 Остаток на конец года ВСЕГО;

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Имущество, переданное в доверительное управление"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"

нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование"
нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)"
нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих
лиц"
нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"
нет

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Активы в управляющих компаниях"
нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040110171
нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040110172

Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по государственному заданию (КВФО-4)
Единица измерения: руб.

Корреспондирующий счет 0 401 10 172
Сумма по КВФО (4) код причина (пояснение)

1 2 3 4

Итого -965 408 958,72

"Раздел 2. ВСЕГО: ""Финансовые активы""",

в т.ч. по счетам " -965 408 958,72

0 210 06 000 -965 408 958,72 07 ОЦИ

Информация по счету бухгалтерского учета 040110173

нет

Информация по счету бухгалтерского учета 040110180

"Сведения по счету 0 401 10 180 ""Прочие доходы""

Субъект отчетности "Государственное бюджетное учреждение города Москвы ""Жилищник района Северный""

Периодичность: годовая на 1 января 2019 года

Единица измерения: руб.

Корреспондирующий счет 0 401 10 180

Сумма по КВФО (5) Сумма по КВФО (6) код Причина Сумма по КВФО (4) код Причина Сумма по КВФО (2) Сумма по КВФО (7) код Причина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого 17 770 776,01 922 422 173,28 38 572 797,40

"Раздел 1. ВСЕГО:

""Нефинансовые активы""

в т.ч. по счетам" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГЦЖС

0 101 12 000 0,00 0,00 972 532 975,60 ОЦНИ 0,00 0,00

0 101 22 000 0,00 0,00 2 333 495,30 ОЦНИ 0,00 0,00

0 101 34 000 0,00 0,00 1 717 814,70 ОЦНИ 0,00 0,00

0 104 12 000 0,00 0,00 -95 843 831,63 ОЦИ 0,00 0,00

0 104 22 000 0,00 0,00 -220 932,68 ОЦИ 0,00 0,00

0 104 34 000 0,00 0,00 -15 697,72 0,00 0,00

0 105 33 000 0,00 0,00 18 205 733,81 ОЦИ 0,00 0,00

0 105 36 000 0,00 0,00 1 619 055,32 ОЦИ 0,00 0,00

0 105 37 000 0,00 0,00 2 129 667,95 ОЦИ 0,00 0,00

0 106 21 000 0,00 0,00 11 759 538,93 ОЦИ 0,00 0,00

0 106 31 000 0,00 0,00 8 204 353,60 ОЦИ 0,00 0,00

"Раздел 2. ВСЕГО: ""Финансовые активы""

в т.ч. по счетам " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 целевая субсидия

0 205 83 000 17 770 776,01 0,00 183 целевая субсидия 0,00 0,00 0,00
0 205 89 000 0,00 0,00 0,00 38 572 797,40 0,00 ГЦЖС

Информация по счету бухгалтерского учета 040120273

нет

Информация о соответствии показателей расчетов по начислению доходов по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания отчетного года, отраженных в отчетности учреждений, соответствующим показателям расчетов у учредителя (расхождения могут быть только на сумму доходов будущих периодов)
СВЕДЕНИЯ

о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Наименование организации "Государственное бюджетное учреждение города Москвы ""Жилищник района Северный""

Код главы по БК 941

Государственные (муниципальные) услуги (работы) Единица измерения По плану Фактически Не исполнено Причина неисполнения

код наименование количество сумма,руб. количество сумма,руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000001050005112941 Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. М2 32607,4 7 964 810,04 32607,4 7 615 574,42 -

000001050007112941 Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. М2 2053,4 519 157,29 2053,4 496 393,63 -

000001050014112941 Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. М2 30373,3 2 745 177,99 30373,3 2 624 809,28 -

000001050015112941 Комплексное содержание остановок V категории объектов дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. М2 149,8 76 615,26 149,8 73 255,89 -

000001050021112941 Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории. М3 215747,18 13 406 869,63 146110,17 12 819 014,25 69 637,01

000001050022112941 Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства V категории. М3 77333,11 2 931 699,28 52372,2 2 803 152,11 24 960,91

000001050031112941 Благоустройство иных объектов благоустройства М2 16 18 527 900,00 16 18 527 900,00 -

000001050040112941 Комплексное содержание барьерных ограждений. ПОГ М 5998,9 2 664 313,49 5998,9 2 547 490,47 -

000001050045112941 Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. М2 264505,5 26 005 232,40 264505,5 24 864 972,50 -

000001050049112941 Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. М2 360,8 23 815,57 360,8 22 771,32 -

000001050054112941 Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства ШТ 592 1 515 568,97 592 1 449 115,32 -

000001050073112941 Комплексное содержание проезжей части V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. М2 110570,2 7 218 820,25 110570,2 6 902 294,28 -

000001050083112941 Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега М2 13709,7 6 439 231,84 13709,7 6 156 888,74 -

000001050097112941 Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности ЕД 72 8 850 526,04 72 7 765 648,81 -

000001050122112941 Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 кв.м. включительно ШТ 1 5 426 900,00 1 5 257 863,24 -

000001050157112941 Комплексное содержание обочин V категории объектов дорожного хозяйства. М2 5226,8 161 499,16 5226,8 154 417,85 -

000001050159112941 Комплексное содержание остановок III категории (с вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. М2 1015 729 034,73 1015 697 068,51 -

000001050171112941 Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории М3 8905,46 632 921,10 6031,03 605 169,20 2 874,43

000001050176112941 Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства ШТ 2 8 933,00 2 8 541,31 -

000001050183112941 Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом М2 1625146,05 75 434 061,79 1625146,05 73 084 446,42 -

000001050184112941 Благоустройство иных объектов благоустройства ЕД 1 630 100,00 1 630 100,00 -

000001050209112941 Благоустройство дворовых территорий М2 6 25 708 500,00 6 25 708 500,00 -

000001050212112941 Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно ШТ 1 4 733 600,00 1 4 523 457,08 -

000001050215112941 Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы М2 6132 13 687 700,00 6132 13 687 700,00 -

000001050216112941 Техническое содержание внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности ЕД 1 6 809,83 1 5 975,10 -

000001050218112941 Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом М2 14540 2 346 196,92 14540 2 242 040,11 -

000001050219112941 Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом М2 209849 24 194 914,57 209849 23 120 808,17 -

000001050220112941 Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с

искусственным льдом М2 170931,3 13 920 650,01 170931,3 13 302 658,19 -

000001050224112941 Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, о М2 10565,09 5 978 999,98 10565,09 5 978 999,98 -

000001050225112941 Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб ЕД 5 10 387 787,03 5 9 114 475,87 -

000001050226112941 Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб ЕД 8646 8 468 587,88 8646 7 430 527,76 -

000001050276112941 ШТ 41 1 031 798,39 41 1 031 798,39 -

000001230007012941 Обучение неработающего населения в области гражданской обороны в учебно-консультационных пунктах по месту жительства ЧЕЛ 402 557 189,22 402 488 890,24 -

Итого х 292 935 921,66 х 281 742 718,44

Информация о незавершенных расчетах по временному привлечению денежных средств между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)

нет

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

нет

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

нет

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности.

нет

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

нет

Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъек

нет

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей

нет

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период

Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)

нет

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)

нет

Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п

нет

Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п

нет

Информация, о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайму) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков п

нет

Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода

нет

Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа)

используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа

нет

Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам

нет

Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

нет

Информация об изменении остатков валюты баланса, отраженных в ф.0503773.

нет

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Прочая информация

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Перечень правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности

Федеральный закон от 06.12.2011г № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Приказ Минфина России от 01. 12. 2010г. № и157н " Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по их применению.

Приказ Минфина России от 31.03.2018г. № 64н " о внесении изменений в приложении № 1 и №2 к прказу минфина России от 01.12.2010г. № 157н.

Перечень правовых актов Учредителя, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в системе подведомственных ему государственных (муниципальных) учреждений

нет

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтер

Оценка активов, обязательств, доходов и расходов производится, по фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, уплаченной или начисленной при приобретении или производстве объекта.

Применяемые субъектом отчетности положения учетной политики при первом применении федерального стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" и характер таких положений

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства",

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Представление отчетности");

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные суждения о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости, являются ли договоры соглашениями об аренде)

нет

Прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

нет

Информация, раскрытие которой в Пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в пояснениях) требуется в соответствии с федеральным стандартом "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", иными нормативными правовыми актами, регу

нет

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату. (например, к таким учетным оценкам, относятся оценка возмещаемой стоимости определенных классов основных средств, оценка влияния

технологического устаревания на стоимость запасов, оценка резервов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств)

нет

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерс

нет

Иная информация, не отраженная в таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»

нет

Иная информация, не отраженная в таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»

нет

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)

Приказ № 111 от 31.10.201г. от проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью.

Иная информация, не отраженная в таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»

Нет

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей (при отсутствии возможности формирования и (или) представления бухгалтерской отчетности средствами программных комплексов

Нет

Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соотве

нет

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
нет

Информация по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года, отраженных в ф.0503710
Заключительные записи по счетам ф. 0503710

Заключительные записи по счетам 040130000

Дебет Кредит Дебет Кредит

17 770 776,01 17 770 776,01 2 126 844 753,25 1 726 568 539,95

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 233 "Обслуживание долговых обязательств учреждений", 710 - «увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу», 810 - «уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу»
Нет

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503721 по кодам аналитики 253 – «перечисления международным организациям»
Нет

Информация о показателях, отраженных в Отчете ф.0503121 по кодам аналитики 540 - «увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам», 640 - «уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам»
нет

Информация о причинах отклонений показателей графы 4 ф. 0503737 от Плана финансово-хозяйственной деятельности (гр.4 ф. 0503737_PIV) на отчетную дату
нет

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на

показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим).

нет

Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду (в результате значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности).

нет

Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные пери

нет

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности (раскр

нет

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бу

нет

Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения субъекта отчетности
Стандарт № 260н применяется при формировании как индивидуальной, так и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения, а также при публичном раскрытии показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Его положениями определены:

единые требования к составлению бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;
методические основы формирования и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения; обязательные общие требования к минимальному составу и порядку раскрытия публично раскрываемых показателей отчетности и пояснений к ним, публикация которых является обязательной в соответствии с законодательством РФ.
Стандарт № 260н не подлежит применению при составлении и представлении отчетности:

специального назначения, в том числе управленческой отчетности, а также налоговой отчетности и отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения;
общего назначения субъектами, осуществляющими полномочия по ведению бюджетного учета и составлению, представлению бюджетной отчетности, за исключением казенных учреждений, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт № 260н применяется одновременно со Стандартом № 256н при составлении отчетности начиная с 2018 года.

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий
нет

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода
нет

Иная финансовая и нефинансовая существенная информация, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности

1.1 Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 > Инструкции № 157н.

1.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.
(Основание: п. п. 36, 37 > СГС "Основные средства")

1.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении, объединяются в один инвентарный объект.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")

1.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, существенно отличающийся от

сроков полезного использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

(Основание: п. 10 СГС "

Информация о том, что субъект отчетности не осуществляет представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимой информации за хотя бы один предыдущий отчетный период (для вновь созданных и реорганизуемых субъектов отчетности)

нет

Информация о событии после отчетной даты которая не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением пе

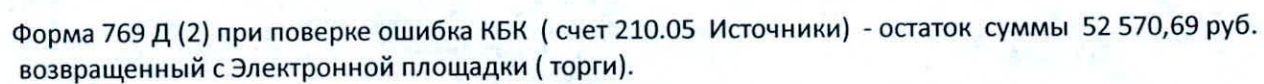
нет

Информация об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате исправления ошибок, обнаруженных после принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (исправления о

нет

Прочая информация

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)



Увед. КОСГУ (ИД) Бюджетная - Сид. Сергей 18.3.72901

Настройка Сервис Статус Бюджет

Параметры: Работать в автоматическом режиме

Работа с отчетностью

Все организации Все формы

Периоды: 2018 год 6 кв 30 год

Формы: 0503768_Расшифровка ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

Организации: 0503768_Расшифровка ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

Протокол проверки контрольных соотношений

Формы: 0503768_Расшифровка ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

Организации: 0503768_Расшифровка ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

Период: 2018 год

Группа правил: 1 - Расчет процентов

Проверочная форма: 0503768_Расшифровка ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели за 2018 год (версия 31.12.2018)

Количество ошибок: 1

Ид	Формула	Комментарий	Статус	Число ошибок	Примечание
0503768_1	стр070.2.1+стр070.2.2+стр070.2.3+стр070.2.4+стр070.2.5+стр070.2.6	Ошибки: стр. 070.2.1+стр070.2.2+стр070.2.3+стр070.2.4+стр070.2.5+стр070.2.6	Ошибки	1	

отчет 0503768_Расшифровка ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели

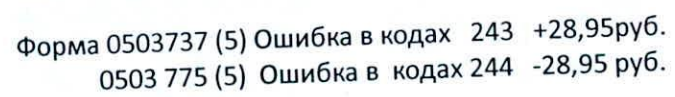
таблица №1 (Поступление и выбытие)

Описание и код	Графа	Ид (Сумма)
Примечание №1: 070.2.1+стр070.2.2+стр070.2.3+стр070.2.4+стр070.2.5+стр070.2.6		Ошибки: стр. 070.2.1+стр070.2.2+стр070.2.3+стр070.2.4+стр070.2.5+стр070.2.6
070.2.1		4 561 800,00
070.2.2		0
070.2.3		0
070.2.4		0
070.2.5		0
070.2.6		0
итог: сумма		4 561 800,00
итог: отклонение		0
итог: отклонение		4 561 800,00

2019-02-07 08:43:13 проверка Бюджетная Нина Александровна (941_бухгалтерская)

отчет 0503768_Расшифровка ВидФинОб=5, Наименование=субсидии на иные цели
таблица №1 (Поступление и выбытие)

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)



Форма 0503737 (5) Ошибка в кодах 243 +28,95руб.
0503 775 (5) Ошибка в кодах 244 -28,95 руб.

7-50
91 JUL 2010

[illegible]

УИИ/ КОД007 (4) Задачи/Счета - Счет-Смарт (8.2.7.2018)

Настройка Сервис Статус Выход

Параметры Работа в автоматическом режиме - [X] [X]

Работа с отчетностью [X] Работа с отчетностью Форма 0503760_тб.4 [X] Приложение МДДС [X]

Периоды [X] Все организации [X] Все формы

2018 год 30 год

Всего: 11 193 293,22

Организации: [X] ГБУ "Жилищник района Северный"

№	Наименование	Тип	Сумма	Сумма	Сумма
8503769	Анализ тб.4 - 0503769G_K_KBK тб.4	Комментарий: Автоматическое создание КБК 00 000			
8503769	Анализ тб.4	Тип:Бюджетный, Вид:ФинОб-4, Наименование:субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2018 год	№1 (Раздел 4)	11 193 293,22	
8503769G_K_KBK	Тип:Бюджетный, Вид:ФинОб-4, Наименование:субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2018 год	№1 (Содержание по кредитной задолженности ИТОГО)	11 193 293,22		
		сумма		11 193 293,22	
		сумма		11 193 293,22	
		сумма		11 193 293,22	

02-07 07:37:38 проверка Бюджетов Невы Александровна (941_бюджетная)

ТОКОП ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ

на: 0503769G_K_KBK Тип:Бюджетный, Вид:ФинОб-4, Наименование:субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

адрес: [804021] Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

вид: [C] Бюджет субъекта

год: 2018 год

код проверки: 0503769G_R_KBK-0503769G_K_KBK - Проверка 0503769G_R-0503769G_K_KBK

установка формы: 0503769G_K_KBK Тип:Бюджетный, Вид:ФинОб-4, Наименование:субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2018

версия: 01.09.2018

установка формы: 0503769G_R_KBK Тип:Бюджетный, Вид:ФинОб-4, Наименование:субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за 2018 год

сн: 31.12.2018

количество ошибок: 0

проверка выполнена успешно.

Коды ошибок: 0

Имя: 0503769G_K_KBK 0503769G_R_KBK 0503769G_K_KBK

751 37.02.2019

Форма 0503769 G K KBK (4) тб.4 гр.2,9 проверки не видят суммы
в форме Анализ 050379 (4) тб.4 гр.3,4

