

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тропарево-Никулино"

Обособленное подразделение

Учредитель префектура Западного административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

29107888

7729760595

45327000

42009021

7731202301

911

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	19 686 651,54	800 997 221,35	1 071 487 093,61	1 892 170 966,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	606 387 703,28	853 449 414,94	1 459 837 118,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	606 387 703,28	853 325 194,94	1 459 712 898,22
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	124 220,00	124 220,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	3 300 105,60	3 300 105,60
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	501 909,54	501 909,54
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	2 753 296,06	2 753 296,06
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	19 686 651,54	0,00	207 818 478,08	227 505 129,62
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	19 686 651,54	0,00	207 818 478,08	227 505 129,62
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-569 714 298,12	3 401 027,84	-566 313 270,28

в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-569 714 298,12	3 401 027,84	-566 313 270,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	3 518 067,15	3 518 067,15
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	3 419 983,95	3 419 983,95
Иные доходы		189	0,00	0,00	98 083,20	98 083,20
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	764 323 816,19	0,00	764 323 816,19
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	69 596 505,25	0,00	69 596 505,25
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	694 727 310,94	0,00	694 727 310,94
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	14 464 203,02	1 039 667 127,16	963 646 645,95	2 017 777 976,13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	11 773 311,74	532 016 409,44	191 686 617,18	735 476 338,36
в том числе						
Заработная плата		211	8 638 451,46	414 238 680,58	149 260 277,03	572 137 409,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	742 000,00	83 000,00	0,00	825 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 392 860,28	117 694 728,86	42 426 340,15	162 513 929,29
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	70 075 875,71	742 700 376,63	812 776 252,34
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	508 800,00	594 466,27	1 103 266,27
Коммунальные услуги		223	0,00	20 463 290,72	677 834 719,00	698 298 009,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	6 398 860,00	97 782,24	6 496 642,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	26 421 069,75	42 774 385,97	69 195 455,72
Прочие работы, услуги		226	0,00	15 535 726,63	17 402 908,49	32 938 635,12
Страхование		227	0,00	748 128,61	576 127,71	1 324 256,32
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	3 419 986,95	3 419 986,95
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	6 670 868,59	0,00	6 670 868,59
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	6 670 868,59	0,00	6 670 868,59
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	735 176,62	415 913,13	1 151 089,75
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	735 176,62	415 913,13	1 151 089,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	202 677,28	326 709 394,46	22 232 224,81	349 144 296,55
в том числе						
Амортизация		271	0,00	226 812 167,44	1 196 526,97	228 008 694,41
Расходование материальных запасов		272	202 677,28	99 897 227,02	21 035 697,84	121 135 602,14
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	103 105 921,34	0,00	103 105 921,34
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	103 105 921,34	0,00	103 105 921,34

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	2 488 214,00	353 481,00	6 611 514,20	9 453 209,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	2 488 214,00	353 481,00	345 684,16	3 187 379,16
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	4 326,20	4 326,20
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	36 916,97	36 916,97
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	1 461 508,90	1 461 508,90
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	2 753 077,97	2 753 077,97
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 222 448,52	-238 669 905,81	107 840 447,66	-125 607 009,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		5 222 448,52	-238 669 905,81	107 840 447,66	-125 607 009,63
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		2 492 822,52	379 635 091,57	32 865 177,96	414 993 092,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	370 375 757,17	323 041,57	370 698 798,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 508 899,00	743 112 831,71	1 519 568,54	747 141 299,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 508 899,00	372 737 074,54	1 196 526,97	376 442 500,51
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 492 822,52	6 766 774,84	32 577 676,82	41 837 274,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 695 499,80	113 353 270,45	53 719 924,33	169 768 694,58
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	202 677,28	106 586 495,61	21 142 247,51	127 931 420,40
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	2 300 000,00	146 673,73	2 446 673,73
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	8 700 000,00	82 659 988,55	91 359 988,55

уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	6 400 000,00	82 513 314,82	88 913 314,82
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	930 871 712,55	960 336 714,75	1 891 208 427,30
уменьшение затрат	392	х	0,00	930 871 712,55	960 336 714,75	1 891 208 427,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	192 559,56	-182 214,16	10 345,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 729 626,00	-618 304 997,38	74 975 269,70	-540 600 101,68
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-5 522 789,08	17 045 445,74	-44 639 296,86	-33 116 640,20
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-5 796 932,54	-47 677 235,11	23 668 437,40	-29 805 730,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 067 822,44	681 354 145,97	586 319 650,95	1 287 741 619,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	25 864 754,98	729 031 381,08	562 651 213,55	1 317 547 349,61
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		274 143,46	64 722 680,85	-68 307 734,26	-3 310 909,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 430 726,67	1 382 374 992,81	1 411 769 504,70	2 820 575 224,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	26 156 583,21	1 317 652 311,96	1 480 077 238,96	2 823 886 134,13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-8 252 415,08	635 350 443,12	-119 614 566,56	507 483 461,48
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 526 558,54	47 414 083,25	-97 875 109,90	-58 987 585,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 979 569,06	830 090 099,91	1 394 635 954,31	2 244 705 623,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 506 127,60	782 676 016,66	1 492 511 064,21	2 303 693 208,47
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	274 143,46	606 199 852,02	0,00	606 473 995,48
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-18 263 492,15	-21 739 456,66	-40 002 948,81


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A6125B9B938B9B7C8C38DE420791D4D2
Владелец: **Касьянова Надежда Викторовна**
Действителен: с 15.04.2022 по 09.07.2023


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 20D77C18398F1CAFDBA3C16D0A03C2D7A931680D
Владелец: **Кузнецова Любовь Федоровна**
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

Руководитель _____ (подпись) **Касьянова Н. В.** _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **Кузнецова Л. Ф.** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель **Директор** _____ (должность) _____ (подпись) **Касьянова Надежда Викторовна** _____ (расшифровка подписи) **673-09-63, KasyanovaNV1@pzaod.** _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2023