

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

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

префектура Западного административного округа города Москвы

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	29107888
по ОКТМО	45327000
по ОКПО	42009021
Глава по БК	911
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 382 904 915,06	501 144 015,21	0,00	0,00	767 739 309,30	1 268 883 324,51	114 021 590,55
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 202 160 471,28	467 384 820,87	0,00	0,00	624 492 095,16	1 091 876 916,03	110 283 555,25
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 331 056,38	3 288 618,95	0,00	0,00	42 363,79	3 330 982,74	73,64
Безвозмездные денежные поступления	060	150	211 661 226,45	64 620 331,24	0,00	0,00	143 204 850,35	207 825 181,59	3 836 044,86
Выбытие нефинансовых активов	090	400	11 924 815,95	11 924 815,95	0,00	0,00	0,00	11 924 815,95	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	11 757 238,95	11 757 238,95	0,00	0,00	0,00	11 757 238,95	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	167 577,00	167 577,00	0,00	0,00	0,00	167 577,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-46 172 655,00	-46 074 571,80	0,00	0,00	0,00	-46 074 571,80	-98 083,20

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 327 110 528,02	428 180 029,84	0,00	0,00	767 813 630,98	1 195 993 660,82	131 116 867,20
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	213 963 434,74	213 878 169,47	0,00	0,00	85 085,47	213 963 254,94	179,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	213 963 434,74	213 878 169,47	0,00	0,00	85 085,47	213 963 254,94	179,80
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	166 560 957,93	166 475 692,66	0,00	0,00	85 085,47	166 560 778,13	179,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	47 402 476,81	47 402 476,81	0,00	0,00	0,00	47 402 476,81	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 105 940 213,36	208 512 330,96	0,00	0,00	767 728 545,51	976 240 876,47	129 699 336,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 105 940 213,36	208 512 330,96	0,00	0,00	767 728 545,51	976 240 876,47	129 699 336,89
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	78 340 373,59	65 242 807,09	0,00	0,00	1 922 134,58	67 164 941,67	11 175 431,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	321 832 884,95	94 375 257,23	0,00	0,00	175 676 744,33	270 052 001,56	51 780 883,39
Закупка энергетических ресурсов	200	247	705 766 954,82	48 894 266,64	0,00	0,00	590 129 666,60	639 023 933,24	66 743 021,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Иные выплаты населению	200	360	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	7 006 879,92	5 589 529,41	0,00	0,00	0,00	5 589 529,41	1 417 350,51
Исполнение судебных актов	200	830	4 157 853,38	3 640 502,87	0,00	0,00	0,00	3 640 502,87	517 350,51
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	4 157 853,38	3 640 502,87	0,00	0,00	0,00	3 640 502,87	517 350,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 849 026,54	1 949 026,54	0,00	0,00	0,00	1 949 026,54	900 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	345 684,16	345 684,16	0,00	0,00	0,00	345 684,16	0,00
Уплата иных платежей	200	853	2 503 342,38	1 603 342,38	0,00	0,00	0,00	1 603 342,38	900 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	55 794 387,04	72 963 985,37	0,00	0,00	-74 321,68	72 889 663,69	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	х	0,00	-48 942 806,89	0,00	0,00	-42 363,79	-48 985 170,68	48 985 170,68
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	23 042 363,79	0,00	0,00	0,00	23 042 363,79	-23 042 363,79
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-71 985 170,68	0,00	0,00	-42 363,79	-72 027 534,47	72 027 534,47

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		86 729,80	0,00	0,00	85 085,47	171 815,27

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A6125B9B938B9B7C8C38DE420791D4D2
Владелец: Касьянова Надежда Викторовна
Действителен: с 15.04.2022 по 09.07.2023

Касьянова Н. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A6125B9B938B9B7C8C38DE420791D4D2
Владелец: Касьянова Надежда Викторовна
Действителен: с 15.04.2022 по 09.07.2023

Куликова Елена Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7C54BA22E64B27E8F9B4FD45CAB19B3A50415A55
Владелец: Панкратова Елена Александровна
Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023

Панкратова Е. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Касьянова Надежда Викторовна

(расшифровка подписи)

8 (499) 673-09-63

(телефон, e-mail)

"01" января 2023