

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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

01.01.2025

29107888

7729760595

45327000

42009021

7731202301

911

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	56 577 007,91	814 968 461,82	#####	2 065 738 545,85
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	839 123 330,08	#####	1 883 686 120,85
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	839 123 330,08	#####	1 883 565 329,83
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	120 791,02	120 791,02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	3 034 753,64	3 034 753,64
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	2 023 681,88	2 023 681,88
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	1 011 071,76	1 011 071,76
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	56 577 007,91	0,00	146 727 527,32	203 304 535,23
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	56 577 007,91	0,00	146 727 527,32	203 304 535,23
<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	#####	-780 905,61	-1 002 125 138,18
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	#####	-733 970,31	-1 002 078 202,88
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-46 935,30	-46 935,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	977 189 364,31	648 910,00	977 838 274,31
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	86 977 976,59	0,00	86 977 976,59
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	890 211 387,72	0,00	890 211 387,72
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	648 910,00	648 910,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	18 587 213,68	#####	#####	2 390 908 791,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	16 862 420,35	666 690 406,91	262 938 227,92	946 491 055,18
в том числе						
Заработная плата		211	13 418 928,59	511 887 907,31	202 343 282,64	727 650 118,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	751 168,59	220 600,00	66 831,41	1 038 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 692 323,17	154 581 899,60	60 528 113,87	217 802 336,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	97 693 714,05	841 911 462,48	939 605 176,53
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	605 280,00	847 212,36	1 452 492,36
Коммунальные услуги		223	0,00	22 257 211,30	778 838 960,01	801 096 171,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	21 859 858,69	0,00	21 859 858,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	48 079 556,80	51 233 780,84	99 313 337,64
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 916 778,90	10 691 281,35	12 608 060,25

Страхование		227	0,00	2 975 028,36	250 270,61	3 225 298,97
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	49 957,31	49 957,31
<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	389 677,54	0,00	389 677,54
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	389 677,54	0,00	389 677,54
<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	838 451,36	325 228,22	1 163 679,58
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	838 451,36	325 228,22	1 163 679,58
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 350 587,33	433 377 300,25	51 463 462,79	486 191 350,37
в том числе						
Амортизация		271	0,00	299 004 508,52	1 708 741,85	300 713 250,37
Расходование материальных запасов		272	1 350 587,33	134 372 791,73	49 754 720,94	185 478 100,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	1 034 866,73	0,00	1 034 866,73
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	1 034 866,73	0,00	1 034 866,73

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	374 206,00	441 593,00	15 217 186,44	16 032 985,44
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	374 206,00	441 593,00	886 053,44	1 701 852,44
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	7 501,29	7 501,29
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	426 974,17	426 974,17
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	1 290 250,00	1 290 250,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	6 181 419,99	6 181 419,99
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	6 424 987,55	6 424 987,55
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410–стр. 400)	300		37 989 794,23	-385 497 548,02	21 942 894,27	-325 564 859,52
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 011)	301		37 989 794,23	-385 497 548,02	22 337 508,27	-325 170 245,52
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	394 614,00	394 614,00
Чистое поступление основных средств	310		1 048 806,61	672 057 672,80	-2 967 784,22	670 138 695,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	33 668 893,09	#####	1 820 885,43	1 078 490 159,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	33 668 893,09	362 918 290,09	1 708 741,85	398 295 925,03
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление произведенных активов	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
Чистое поступление материальных запасов	360		1 048 806,61	-9 338 812,72	-3 778 369,06	-12 068 375,17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 871 323,63	125 971 509,64	46 799 370,11	174 642 203,38
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	822 517,02	135 310 322,36	50 577 739,17	186 710 578,55

из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	847 432,50	0,00	847 432,50
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	22 718 167,45	0,00	22 718 167,45
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	21 870 734,95	0,00	21 870 734,95
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продук- услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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	#####	#####	2 355 574 453,29
уменьшение затрат	392	х	0,00	#####	#####	2 355 574 453,29
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	466 962,06	698 441,26	1 165 403,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		36 940 987,62	#####	24 910 678,49	-995 703 554,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-616 712,40	-739 710 463,10	119 160 635,14	-621 166 540,36
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-616 712,40	-26 278 914,30	127 738 387,74	100 842 761,04
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	56 652 007,91	857 861 485,29	696 279 701,06	1 610 793 194,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	57 268 720,31	884 140 399,59	568 541 313,32	1 509 950 433,22
<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	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		0,00	-713 431 548,80	-8 577 752,60	-722 009 301,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	75 452 737,76	#####	#####	3 156 120 393,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	75 452 737,76	#####	#####	3 878 129 694,89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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		-37 557 700,02	317 844 757,72	94 249 956,65	374 537 014,35
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-37 557 700,02	45 566 111,28	82 884 883,59	90 893 294,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	58 741 177,66	#####	#####	3 132 405 847,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	96 298 877,68	#####	#####	3 041 512 552,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	269 308 006,95	5 752 794,66	275 060 801,61
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	2 970 639,49	5 612 278,40	8 582 917,89



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 255859D4908CB4559399B95C5D2437CF
Владелец: Шиндяев Алексей Юрьевич
Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025

Руководитель
(подпись)

Шиндяев А. Ю.
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 089DBE4252493F89D9B679E381566799A1
Владелец: Борисенко Мария Алексеевна
Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025

Главный бухгалтер
(подпись)

Борисенко М. А.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Шиндяев Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

8-499-673-09-63,
Shindyayevay@pzao.mos.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.