

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Гагаринского района"

Обособленное подразделение _____
 Учредитель Префектура Юго-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

01.01.2024

46342728

7736247137

45398000

34618450

7727092744

981

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	19 100 654,51	558 196 415,68	#####	2 129 048 677,33
<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	400 059 382,14	#####	1 775 599 628,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	400 059 382,14	#####	1 775 407 362,28
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	192 265,76	192 265,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	79 718,90	79 718,90
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	75 718,90	75 718,90
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	16 361 829,21	0,00	176 078 718,54	192 440 547,75
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 361 829,21	0,00	176 078 718,54	192 440 547,75
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 738 825,30	0,00	0,00	2 738 825,30
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 738 825,30	0,00	0,00	2 738 825,30
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-76 200 282,04	52 923,80	-76 147 358,24
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-76 200 282,04	52 923,80	-76 147 358,24

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	234 337 315,58	0,00	234 337 315,58
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	45 387 275,18	0,00	45 387 275,18
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	188 950 040,40	0,00	188 950 040,40
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	16 339 717,70	605 111 873,34	#####	2 108 466 917,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	762 950,70	265 677 577,53	288 820 062,29	555 260 590,52
в том числе						
Заработная плата		211	661 709,20	204 121 801,36	220 304 167,41	425 087 677,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	695 360,00	2 272 640,00	2 968 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	101 241,50	60 860 416,17	66 243 254,88	127 204 912,55
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	135 305 419,28	#####	1 273 650 426,53
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	430 070,20	2 928 409,98	3 358 480,18
Транспортные услуги		222	0,00	2 851 383,26	0,00	2 851 383,26
Коммунальные услуги		223	0,00	8 457 919,12	#####	1 021 049 867,99
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	107 072 926,28	99 147 728,46	206 220 654,74
Прочие работы, услуги		226	0,00	13 974 391,37	23 486 201,52	37 460 592,89
Страхование		227	0,00	2 518 729,05	190 718,42	2 709 447,47
<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	0,00	0,00	0,00
в том числе						

<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	666 132,44	1 126 114,08	1 792 246,52
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	8 666,70	340 117,02	348 783,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	657 465,74	785 997,06	1 443 462,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	202 457 295,87	38 250 142,39	240 707 438,26
в том числе						
Амортизация		271	0,00	91 519 477,22	3 366 334,19	94 885 811,41
Расходование материальных запасов		272	0,00	110 937 818,65	34 883 808,20	145 821 626,85
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	702 169,22	0,00	702 169,22
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	702 169,22	0,00	702 169,22

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	15 576 767,00	303 279,00	20 474 000,24	36 354 046,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	15 576 767,00	303 279,00	970 449,29	16 850 495,29
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	185 865,31	185 865,31
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	6 244 960,67	6 244 960,67
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	10 712 258,66	10 712 258,66
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	2 355 966,31	2 355 966,31
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 760 936,81	-46 915 457,66	50 455 825,89	6 301 305,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		2 760 936,81	-46 915 457,66	64 736 280,89	20 581 760,04
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	14 280 455,00	14 280 455,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		74 863,80	97 470 046,11	-150 521,55	97 394 388,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	115 230 969,53	-290 114,67	114 940 854,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 663 961,50	228 219 307,02	3 095 157,51	233 978 426,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 663 961,50	112 988 337,49	3 385 272,18	119 037 571,17
<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		74 863,80	-18 347 505,13	-350 064,11	-18 622 705,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	74 863,80	95 468 111,16	34 533 744,09	130 076 719,05
из них:						

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	30 845,00	2 877 797,64	0,00	2 908 642,64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	113 815 616,29	34 883 808,20	148 699 424,49
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	2 877 797,64	0,00	2 877 797,64
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 продукции (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	601 385 201,49	#####	2 042 857 443,20
уменьшение затрат	392	х	0,00	601 385 201,49	#####	2 042 857 443,20
<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	586 581,71	489 657,23	1 076 238,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 686 073,01	-144 385 503,77	50 606 347,44	-91 093 083,32
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-998 650,00	-82 165 997,31	42 085 865,44	-41 078 781,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-72 441 785,09	2 369 932,19	-70 071 852,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 099 304,51	402 328 144,45	669 384 465,82	1 091 811 914,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 099 304,51	474 769 929,54	667 014 533,63	1 161 883 767,68
<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		-998 650,00	-9 724 212,22	39 715 933,25	28 993 071,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 114 409,70	467 012 161,06	#####	2 711 919 515,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 113 059,70	476 736 373,28	#####	2 682 926 444,95

Наименование показателя	Код строки	Код налитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-марственному 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		-3 684 723,01	62 219 506,46	-8 520 482,00	50 014 301,45
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 684 723,01	-845 706,26	-11 140 938,08	-15 671 367,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	34 952 241,16	588 076 835,69	#####	2 493 979 740,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	38 636 964,17	588 922 541,95	#####	2 509 651 107,38
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	57 240 892,04	0,00	57 240 892,04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	5 824 320,68	2 620 456,08	8 444 776,76



Руководитель _____
(подпись)

Мельчин Р. И. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Тарасова И. В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Мельчин Роман Игоревич
(расшифровка подписи)

8(495) 651-21-40,
roma.melchin@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024