

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района  
Проспект Вернадского"

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

29189490

7729787389

45324000

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>44 410 904,99</b>	<b>476 450 812,65</b>	<b>750 975 141,76</b>	<b>1 271 836 859,40</b>
<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	403 575 130,88	639 035 132,27	1 042 610 263,15
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	403 575 130,88	638 843 677,43	1 042 418 808,31
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	191 454,84	191 454,84
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	151 187,06	151 187,06
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	151 187,06	151 187,06
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	44 410 904,99	0,00	102 667 254,08	147 078 159,07
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	44 410 904,99	0,00	102 667 254,08	147 078 159,07
<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	-127 889 928,13	9 121 568,35	-118 768 359,78
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-127 889 928,13	10 031 170,33	-117 858 757,80
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-909 601,98	-909 601,98

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 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	200 765 609,90	0,00	200 765 609,90
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	43 443 473,52	0,00	43 443 473,52
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	157 322 136,38	0,00	157 322 136,38
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	37 836 945,33	536 757 368,39	781 306 094,37	1 355 900 408,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	25 680 767,62	300 613 101,47	190 873 570,27	517 167 439,36
в том числе						
Заработная плата		211	19 871 379,59	235 303 404,15	149 628 327,31	404 803 111,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	94 400,00	0,00	94 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 809 388,03	65 215 297,32	41 245 242,96	112 269 928,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	962 337,50	44 090 647,20	542 779 829,92	587 832 814,62
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	782 270,68	313 170,80	1 095 441,48
Транспортные услуги		222	660 600,00	0,00	0,00	660 600,00
Коммунальные услуги		223	0,00	20 051 687,01	502 724 294,10	522 775 981,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	301 737,50	6 362 393,00	0,00	6 664 130,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	7 668 471,23	27 585 407,87	35 253 879,10
Прочие работы, услуги		226	0,00	8 471 258,46	11 788 513,23	20 259 771,69
Страхование		227	0,00	754 566,82	368 443,92	1 123 010,74
<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	1 574 310,65	0,00	1 574 310,65
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	1 574 310,65	0,00	1 574 310,65
<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	433 577,30	453 096,52	886 673,82
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	433 577,30	453 096,52	886 673,82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	7 134 703,27	188 739 101,72	39 690 427,70	235 564 232,69
в том числе						
Амортизация		271	0,00	97 103 095,26	1 239 365,23	98 342 460,49
Расходование материальных запасов		272	7 134 703,27	91 636 006,46	38 451 062,47	137 221 772,20
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

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	4 059 136,94	1 306 630,05	7 509 169,96	12 874 936,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	4 059 136,94	414 687,44	769 197,50	5 243 021,88
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	116 807,52	116 807,52
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 230 654,19	1 230 654,19
Другие экономические санкции		295	0,00	67 170,00	2 511 705,00	2 578 875,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	797 480,69	792 131,81	1 589 612,50
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	27 291,92	2 088 673,94	2 115 965,86
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410–стр. 411)</b>	300		6 573 959,66	-60 306 555,74	-30 330 952,61	-84 063 548,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 011)</i>	301		6 573 959,66	-60 306 555,74	-30 330 952,61	-84 063 548,69
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		4 774 644,78	-19 849 847,78	1 767 128,17	-13 308 074,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-7 690 307,37	-406 482,76	-8 096 790,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	191 125,00	174 900 255,71	832 882,47	175 924 263,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	191 125,00	182 590 563,08	1 239 365,23	184 021 053,31
<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		4 774 644,78	-12 217 748,35	2 248 647,65	-5 194 455,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 909 348,05	80 992 568,76	40 756 695,01	133 658 611,82
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 134 703,27	93 210 317,11	38 508 047,36	138 853 067,74

из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	301 737,50	8 645 254,00	0,00	8 946 991,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	301 737,50	8 645 254,00	0,00	8 946 991,50
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продук услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	537 684 678,81	776 062 880,16	1 313 747 558,97
уменьшение затрат	392	х	0,00	537 684 678,81	776 062 880,16	1 313 747 558,97
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	58 207,94	-75 036,72	-16 828,78
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		1 799 314,88	-40 456 707,96	-32 098 080,78	-70 755 473,86
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		4 554 232,42	284 362 039,85	18 807 294,73	307 723 567,00
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		703 462,07	-5 132 310,82	7 686 080,40	3 257 231,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	42 491 375,87	479 450 052,55	469 978 320,72	991 919 749,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	41 787 913,80	484 582 363,37	462 292 240,32	988 662 517,49
<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		3 850 770,35	289 494 350,67	11 121 214,33	304 466 335,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	49 512 228,72	854 764 586,00	#####	1 956 369 043,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 661 458,37	565 270 235,33	#####	1 651 902 708,04

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		2 754 917,54	324 818 747,81	50 905 375,51	378 479 040,86
<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		2 754 917,54	-185 158,60	56 969 286,30	59 539 045,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	46 276 684,75	523 211 528,39	#####	1 755 379 749,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 521 767,21	523 396 686,99	#####	1 695 840 704,10
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	344 439 743,28	0,00	344 439 743,28
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-19 435 836,87	-6 063 910,79	-25 499 747,66



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Директор \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
Губанов Александр Сергеевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
147743, GubanovAS@pzaо. \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

"01" января 2023 г.