

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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

01.01.2024

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>	010	100	51 902 720,29	-118 275 895,58	802 852 899,16	736 479 723,87
<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	447 076 471,69	706 928 734,35	1 154 005 206,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	445 771 180,92	706 643 908,84	1 152 415 089,76
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	1 305 290,77	284 825,51	1 590 116,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	172 418,24	172 418,24
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	22 418,24	22 418,24
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	51 902 720,29	0,00	100 757 899,95	152 660 620,24
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	51 902 720,29	0,00	100 757 899,95	152 660 620,24
<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	#####	-5 006 153,38	-1 339 992 622,40
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	#####	-5 006 153,38	-1 339 992 622,40

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	769 634 101,75	0,00	769 634 101,75
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	49 467 083,67	0,00	49 467 083,67
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	720 167 018,08	0,00	720 167 018,08
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	47 532 855,76	606 774 880,44	815 184 244,11	1 469 491 980,31
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	41 422 824,24	347 983 798,95	202 561 544,54	591 968 167,73
в том числе						
Заработная плата		211	32 407 357,99	266 773 681,50	155 742 946,77	454 923 986,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	883 500,00	0,00	883 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 015 466,25	80 326 617,45	46 818 597,77	136 160 681,47
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	607 171,32	54 809 633,16	578 007 957,00	633 424 761,48
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	848 736,30	226 242,38	1 074 978,68
Коммунальные услуги		223	0,00	10 877 946,69	537 354 449,21	548 232 395,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	16 616 666,48	0,00	16 616 666,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	607 171,32	15 777 639,93	33 590 900,62	49 975 711,87
Прочие работы, услуги		226	0,00	9 730 148,76	6 526 613,09	16 256 761,85
Страхование		227	0,00	958 495,00	309 751,70	1 268 246,70
<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	1 305 290,77	0,00	1 305 290,77
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	1 305 290,77	0,00	1 305 290,77
<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	677 349,99	213 333,64	890 683,63
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	17 349,99	0,00	17 349,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	660 000,00	213 333,64	873 333,64
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 350 442,20	201 045 580,80	24 726 984,18	229 123 007,18
в том числе						
Амортизация		271	0,00	145 965 465,27	1 237 318,04	147 202 783,31
Расходование материальных запасов		272	3 350 442,20	55 080 115,53	23 462 109,56	81 892 667,29
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	0,00	27 556,58	27 556,58
<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 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	2 152 418,00	953 226,77	9 674 424,75	12 780 069,52
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	2 152 418,00	446 459,80	376 589,27	2 975 467,07
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	44,16	44,16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 278 830,33	1 278 830,33
Другие экономические санкции		295	0,00	-67 170,00	1 741 797,00	1 674 627,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	483 568,36	3 809 882,78	4 293 451,14
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	90 368,61	2 467 281,21	2 557 649,82
<b>Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410-стр. 411)</b>	300		4 369 864,53	-725 050 776,02	-12 331 344,95	-733 012 256,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 011)</i>	301		4 369 864,53	-725 050 776,02	-12 331 344,95	-733 012 256,44
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление основных средств (стр. 310 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		2 972 508,18	571 305 290,49	21 599 776,02	595 877 574,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	532 084 157,15	-1 042 347,98	531 041 809,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	786 615,35	732 189 050,14	295 958,84	733 271 624,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	786 615,35	200 104 892,99	1 338 306,82	202 229 815,16
<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		2 972 508,18	33 367 553,91	22 728 431,71	59 068 493,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 492 100,38	89 002 831,34	46 251 435,27	141 746 366,99
из них:						

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	528 893,90	0,00	528 893,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 519 592,20	55 635 277,43	23 523 003,56	82 677 873,19
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	528 893,90	0,00	528 893,90
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	4 499 436,00	0,00	4 499 436,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	21 117 271,60	0,00	21 117 271,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	16 617 835,60	0,00	16 617 835,60
<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	606 029 648,60	806 045 888,01	1 412 075 536,61
уменьшение затрат	392	х	0,00	606 029 648,60	806 045 888,01	1 412 075 536,61
<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	1 354 143,43	-86 307,71	1 267 835,72
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)</b>	410		1 397 356,35	#####	-33 931 120,97	-1 328 889 831,13
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-4 348 359,00	#####	9 274 176,61	-1 280 088 334,77
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-497 588,65	-9 976 594,92	16 265 068,31	5 790 884,74
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	56 526 653,67	509 780 738,61	498 667 140,32	1 064 974 532,60
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	57 024 242,32	519 757 333,53	482 402 072,01	1 059 183 647,86
<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	#####	-6 990 891,70	-1 285 879 219,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	56 972 882,97	894 114 409,24	#####	2 178 662 985,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	60 823 653,32	#####	#####	3 464 542 204,92



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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-5 745 715,35	11 341 914,13	43 205 297,58	48 801 496,36
<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		-5 745 715,35	-19 054 171,27	28 423 230,55	3 623 343,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	70 987 437,25	631 131 182,77	#####	2 037 582 668,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	76 733 152,60	650 185 354,04	#####	2 033 959 325,01
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	14 002 869,80	1 584 433,03	15 587 302,83
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	16 393 215,60	13 197 634,00	29 590 849,60



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Губанов А. С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бугрова А. А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Губанов Александр Сергеевич  
(расшифровка подписи)

89161047743,  
GubanovAS@pza0.mos.r  
и  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024