

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

КОДЫ
0503723
01.01.2019
17121268
941
383

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО

Глава по БК  
по ОКТМО

по ОКЕИ

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"

Обособленное подразделение

Учредитель Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы

Наименование бюджета Бюджет субъекта

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	010		531 476 457,60	440 520 293,60
в том числе:	020	100	531 476 457,60	440 520 293,60
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	487 479 049,68	411 590 836,19
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	292 935 921,66	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	194 543 128,02	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от оказания услуг (работ) по предоставлению информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от платы за компенсации затрат	055	134	-	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	2 033 485,18	124 108,58
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	134 501,58	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	1 868 481,52	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	30 502,08	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	41 963 922,74	28 805 348,83
из них:				
субсидии	121	18X	25 573 893,77	13 812 294,31
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	16 390 028,97	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления займов	180	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	181	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	210		520 883 009,93	432 837 559,39
в том числе:	220	200	467 668 759,10	405 243 121,95
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	314 738 509,09	264 253 739,53
из них:				
за счет заработной платы	231	211	249 248 032,31	204 988 285,85
за счет прочих выплат	232	212	2 450,00	1 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	65 488 026,78	59 263 953,68
за счет оплаты работ, услуг	240	220	147 343 820,02	134 551 089,43
из них:				
услуг связи	241	221	109 539,16	219 503,91
транспортных услуг	242	222	5 016 489,66	4 026 378,46
коммунальных услуг	243	223	66 495 833,23	48 735 995,11
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	58 760 237,27	73 821 821,02
прочих работ, услуг	246	226	16 961 720,70	7 747 390,93
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	5 586 429,99	6 438 292,99
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	1 505 702,05	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	1 000,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	562 000,00	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	3 517 727,94	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	310		53 214 250,83	27 594 437,44
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	53 214 250,83	27 594 437,44
в том числе:				
основных средств	321	310	7 725 081,43	891 384,00
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	45 489 169,40	26 703 053,44
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
из них:				
	361			

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	400		-10 593 447,67	-7 682 734,21
в том числе:	410		-56 950,41	-362 786,80
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		71 431,84	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	71 431,84	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		24 970,69	-170 517,27
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-8 202 974,34
перечисление денежных обеспечений	432	610	24 970,69	8 032 457,07
со средствами во временном распоряжении	440		-153 352,94	-192 269,53
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-1 177 531,46	-1 022 939,41
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	1 024 178,52	830 669,88
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	500		-10 650 398,08	-8 045 521,01
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-536 814 107,06	-449 746 207,35
за счет уменьшения денежных средств	502	610	526 163 708,98	441 700 686,34
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	900	x	x	x	x	520 883 009,93
Зарботная плата		211	111	0501		69 172 091,95
Зарботная плата		211	111	0503		180 075 940,36
Прочие выплаты		212	112	0501		400,00
Прочие выплаты		212	112	0503		2 050,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0501		18 954 137,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0503		46 533 889,74
Услуги связи		221	244	0501		3 500,00
Услуги связи		221	244	0503		106 039,16
Транспортные услуги		222	244	0503		5 016 489,66
Коммунальные услуги		223	244	0501		64 732 543,99
Коммунальные услуги		223	244	0503		1 763 289,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0501		269 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0503		4 233 346,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0501		44 520 697,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0503		9 736 692,60
Прочие работы, услуги		226	243	0501		155 769,40
Прочие работы, услуги		226	244	0501		2 235 673,65
Прочие работы, услуги		226	244	0503		10 425 135,81
Прочие работы, услуги		226	244	0702		4 145 141,84
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0503		531 659,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0501		589 356,16
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0503		378 565,00



Налоги, пошлины и сборы	291	853	0501	6 110,09
Налоги, пошлины и сборы	291	853	0503	11,80
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, з	292	853	0503	1 000,00
Другие экономические санкции	295	853	0501	562 000,00
Иные выплаты	296	831	0501	1 242 261,33
Иные выплаты	296	853	0501	2 260 000,80
Иные выплаты	296	853	0503	15 465,81
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0501	522 952,30
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0503	6 729 438,84
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0702	472 690,29
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243	0501	18 685 120,42
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0501	9 549 213,12
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0503	9 783 206,97
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0702	7 471 628,89

Руководитель

Столяренко Валерий Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Жаркова Татьяна Михайловна  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью

