

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| 0503721       |            |
| Дата          | 01.01.2019 |
| по ОКТО       | 03324602   |
| ИНН           | 7703820360 |
| по ОКМО       | 45000000   |
| по ОКТО       | 17805015   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 961        |
| по ОКЕИ       | 383        |

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Пресненского района"  
Префектура Центрального административного округа города Москвы (ГРЭС)

| Наименование показателя                                        | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого            |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1                                                              | 2          | 3             | 4                                 | 5                                       | 6                             | 7                |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100) | 010        | 100           | 56 579 521,37                     | 1 428 460 143,13                        | 1 848 047 790,32              | 3 372 087 454,82 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор    | 040        | 130           | -                                 | 1 047 796 030,94                        | 1 589 787 983,60              | 2 637 583 014,54 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                     | 050        | 140           | -                                 | -                                       | 4 180 995,09                  | 4 180 995,09     |
| Доходы от операций с активами                                  | 090        | 170           | -                                 | -124 296 926,82                         | 1 279 637,79                  | -123 016 289,03  |
| Доходы от реализации активов                                   | 092        | 172           | -                                 | -124 296 926,82                         | 1 279 637,79                  | -123 016 289,03  |

|                                                                                                        |     |     |               |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Прочие доходы                                                                                          | 100 | 180 | 95 579 521,37 | 504 961 039,01   | 252 799 173,84   | 853 339 734,22   |
| субсидии                                                                                               | 101 | 183 | 95 579 521,37 | -                | -                | 95 579 521,37    |
| иные трансферты                                                                                        | 103 | 189 | -             | -                | 50 954 696,88    | 50 954 696,88    |
| иные прочие доходы                                                                                     | 104 | 189 | -             | 504 961 039,01   | 201 844 476,96   | 706 805 515,97   |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b> | 150 | 200 | 90 997 639,95 | 1 272 837 882,03 | 1 743 493 089,68 | 3 107 323 591,66 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                   | 160 | 210 | 60 030 332,88 | 441 711 336,97   | 371 634 235,96   | 873 375 904,81   |
| заработная плата                                                                                       | 161 | 211 | 45 919 768,84 | 326 157 403,10   | 295 752 162,94   | 667 829 334,88   |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                  | 163 | 213 | 14 110 564,04 | 115 553 932,87   | 75 882 073,02    | 205 546 569,93   |
| Оплата работ, услуг                                                                                    | 170 | 220 | 30 666 221,07 | 311 207 825,62   | 1 246 358 372,19 | 1 588 231 418,88 |
| услуги связи                                                                                           | 171 | 221 | -             | 1 277 026,52     | 146 240,03       | 1 422 266,55     |
| транспортные услуги                                                                                    | 172 | 222 | -             | 3 560 903,73     | 1 145 474,96     | 4 706 378,69     |
| коммунальные услуги                                                                                    | 173 | 223 | -             | 22 256 663,54    | 1 077 358 596,29 | 1 099 615 229,83 |
| арендная плата за пользование имуществом                                                               | 174 | 224 | 6 379 867,46  | -                | 3 183 010,17     | 9 562 877,63     |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                 | 175 | 225 | 24 295 353,61 | 256 236 216,30   | 141 700 362,18   | 422 221 932,09   |
| прочие работы, услуги                                                                                  | 176 | 226 | -             | 27 877 015,53    | 22 825 718,56    | 50 702 734,09    |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям</b>                                                         | 210 | 240 | -             | 50 453 444,22    | 1 077 958,27     | 51 531 402,49    |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                                | 211 | 241 | -             | 50 453 444,22    | 1 077 958,27     | 51 531 402,49    |

|                                                                                                                       |     |     |  |               |  |                |                |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|---------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                 |     |     |  |               |  |                |                |  |                |
| <b>Расходы по операциям с активами</b>                                                                                |     |     |  |               |  |                |                |  |                |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                 | 250 | 290 |  | 302 086,00    |  | 1 139 352,29   | 41 095 313,39  |  | 42 536 751,58  |
| расходование материальных запасов                                                                                     | 260 | 270 |  | -             |  | 468 325 923,93 | 83 327 189,87  |  | 551 653 113,80 |
|                                                                                                                       | 261 | 271 |  | -             |  | 339 948 997,60 | 4 422 854,03   |  | 344 371 851,63 |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>                                     | 264 | 272 |  | -             |  | 128 376 826,33 | 78 904 335,84  |  | 207 281 262,17 |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>                                                | 300 |     |  | 4 581 861,42  |  | 155 622 261,10 | 104 516 400,64 |  | 264 720 543,16 |
| <b>Налог на прибыль</b>                                                                                               | 301 |     |  | 4 581 861,42  |  | 155 622 261,10 | 104 554 720,64 |  | 264 758 863,16 |
|                                                                                                                       | 302 |     |  | -             |  | -              | 38 320,00      |  | 38 320,00      |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b> | 310 |     |  | -             |  | 575 587 758,87 | 96 867 760,80  |  | 672 455 519,67 |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>                                                                            | 320 |     |  | -             |  | 291 204 482,25 | -1 697 612,38  |  | 289 506 869,87 |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                 | 321 | 310 |  | 10 385 123,43 |  | 749 361 209,63 | 3 803 199,92   |  | 763 549 532,98 |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                               | 322 | 41X |  | 10 385 123,43 |  | 458 156 727,38 | 5 500 812,30   |  | 474 042 663,11 |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                             | 360 |     |  | -             |  | -19 732 063,11 | -14 993 790,11 |  | -34 725 853,22 |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                             | 361 | 340 |  | -             |  | 110 691 898,67 | 63 910 545,73  |  | 174 602 434,40 |
|                                                                                                                       | 362 | 440 |  | -             |  | 130 423 951,79 | 78 904 335,84  |  | 209 328 287,62 |

|                                                                                                   |     |     |  |                |                  |                  |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| <b>Чистое поступление прав пользования активам</b>                                                |     |     |  |                |                  |                  |                  |  |  |
| увеличение стоимости прав пользования активам                                                     | 370 |     |  | -              | 304 216 554,00   | -                | 304 216 554,00   |  |  |
| увеличение затрат                                                                                 | 371 | 350 |  | -              | 304 216 554,00   | -                | 304 216 554,00   |  |  |
| уменьшение затрат                                                                                 | 381 | X   |  | -              | 1 236 485 191,04 | 1 797 794 106,81 | 3 034 279 297,85 |  |  |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                        | 382 | X   |  | -              | 1 236 485 191,04 | 1 797 794 106,81 | 3 034 279 297,85 |  |  |
|                                                                                                   | 390 | X   |  | -              | -101 214,27      | 113 559 163,29   | 113 457 948,02   |  |  |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)                           | 400 |     |  | 4 581 881,42   | -419 965 497,77  | 7 648 639,84     | -407 734 876,51  |  |  |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 |     |  | -1 493 257,46  | -106 232 555,32  | 16 615 351,21    | -91 110 461,57   |  |  |
| Чистое поступление средств учреждений                                                             | 420 |     |  | 44 290 465,56  | 16 754 088,70    | 12 356 755,06    | 73 401 309,31    |  |  |
| поступление средств                                                                               | 421 | 510 |  | 140 030 950,78 | 1 048 028 580,94 | 890 971 156,87   | 2 079 030 688,59 |  |  |
| выбытие средств                                                                                   | 422 | 610 |  | 95 740 485,22  | 1 031 274 492,24 | 878 614 401,82   | 2 006 629 379,28 |  |  |

