

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

ИТАУК "ЖКПД"

Идентификационный код

Субъект хозяйственной деятельности

Инициатор отчета: директор учреждения

Форма по ОКУД 0503721
 Дата 01.01.2020
 по ОКПО 32181492
 ИНН 2721214161
 по ОКТМО 08701000001
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
ходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
от собственности	010	100	-	103 935 360,00	51 716 249,83	155 651 609,83
от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	040	130	-	103 935 360,00	51 484 259,83	155 419 619,83
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	040	131	-	103 935 360,00	51 484 259,83	155 419 619,83
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	060	150	-	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	070	160	-	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	090	170	-	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	100	180	-	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	110	190	-	-	231 990,00	231 990,00
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	110	199	-	-	231 990,00	231 990,00
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	150	200	-	108 695 811,99	50 199 668,47	158 895 480,46
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	160	210	-	97 826 409,54	25 778 922,54	123 605 332,08
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	160	211	-	75 051 659,56	20 026 229,03	95 077 888,59
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	160	212	-	-	464 285,36	464 285,36
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	160	213	-	22 774 749,98	5 275 208,15	28 049 958,13
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	160	214	-	-	13 200,00	13 200,00
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	170	220	-	4 547 228,76	17 273 610,82	21 820 839,58
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	170	221	-	-	402 331,44	402 331,44
от оказания платных услуг (работ) аффилированных организаций, возмещения ущерба	170	222	-	-	1 690 632,52	1 690 632,52

170	223	2 672 337,66	44 705,42	2 717 043,08	коммунальные услуги
170	224	-	886 507,72	886 507,72	денежная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков других обособленных природных объектов)
170	225	638 777,92	570 862,23	1 209 630,15	работы, услуги по содержанию имущества
170	226	1 236 113,18	13 666 350,29	14 902 463,47	прочие работы, услуги
170	227	-	12 231,20	12 231,20	страхование
190	230	-	-	-	уплативание долговых обязательств
210	240	-	-	-	в том числе: юзимезидные перечисления лекущего характера организациям
230	250	-	-	-	в том числе: юзимезидные перечисления бюджетам
240	260	361 395,01	296 852,56	658 247,57	в том числе: лальное обеспечение
240	264	-	283 619,95	283 619,95	в том числе: энсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
240	266	361 395,01	13 232,61	374 627,62	эциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
250	270	5 555 911,68	6 621 639,02	12 177 550,70	обы по операциям с акциями
250	271	4 623 876,31	2 820 725,47	7 444 601,78	в том числе: мортнизация
250	272	932 035,37	3 800 913,55	4 732 948,92	исходование материальных запасов
260	280	-	-	-	озмезидные перечисления капитального характера организациям
270	290	404 867,00	228 643,53	633 510,53	в том числе: ие расходы
270	291	404 867,00	224 644,00	629 511,00	в том числе: логии, пошлины и сборы
270	292	-	999,53	999,53	графы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства страховых взносах
270	296	-	3 000,00	3 000,00	ые выплаты текущего характера физическим лицам
300	300	-4 760 451,99	578 816,36	-4 181 635,63	Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)
301	301	-4 760 451,99	1 516 581,36	-3 243 870,63	ационный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)
302	302	-	937 765,00	937 765,00	г на прибыль
310	310	-5 045 868,59	-739 753,62	-5 785 622,21	Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)
320	320	-3 721 486,56	-1 513 507,24	-5 234 993,80	ое поступление основных средств
321	310	731 934,59	1 587 541,54	2 319 476,13	в том числе: увеличение стоимости основных средств
322	41X	4 453 421,15	3 101 048,78	7 554 469,93	уменьшение стоимости основных средств
330	330	-	231 990,00	231 990,00	ое поступление нематериальных активов
331	320	-	231 990,00	231 990,00	в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов
332	42X	-	-	-	уменьшение стоимости нематериальных активов
350	350	-	-	-	ое поступление произведенных активов
351	330	-	-	-	в том числе: увеличение стоимости произведенных активов
352	43X	-	-	-	уменьшение стоимости произведенных активов
360	360	-1 304 044,93	467 290,00	-836 754,93	ое поступление материальных запасов
361	340	581 115,18	9 062 518,95	9 643 634,13	в том числе: увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:																		
уменьшение стоимости продуктов питания	361	342	-						382 567,34		382 567,34							382 567,34
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-						129 738,57		129 738,57							129 738,57
уменьшение стоимости строительных материалов	361	344	-						21 969,60		21 969,60							21 969,60
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-						167 494,50		167 494,50							167 494,50
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-						581 115,18		7 746 827,03							8 327 942,21
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-						480 979,41		480 979,41							480 979,41
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-						132 942,50		132 942,50							132 942,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-						1 885 160,11		8 595 228,95							10 480 389,06
в том числе:																		
уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-						832 071,24		832 071,24							832 071,24
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-				650,36		128 099,00		128 099,00							128 749,36
уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-				3 636,91		56 017,91		56 017,91							59 654,82
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-				13 334,91		28 091,20		28 091,20							41 426,11
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-				1 440 048,76		7 049 198,35		7 049 198,35							8 489 247,11
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-				427 489,17		479 474,14		479 474,14							906 963,31
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-				-		22 277,11		22 277,11							22 277,11
по поступлению прав пользования акциями	370	-	-				-		-		-							-
в том числе:																		
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-				-		-		-							-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-				-		-		-							-
по изменению затрат на изготовление готовой продукции, прочие работ, услуг	390	-	-				-		-		-							-
в том числе:																		
увеличение затрат	391	x	-				137 571 770,70		55 902 858,92		55 902 858,92							193 474 629,62
уменьшение затрат	392	x	-				137 571 770,70		55 902 858,92		55 902 858,92							193 474 629,62
по изменению расходов будущих периодов	400	x	-				-20 337,10		74 473,62		74 473,62							54 136,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410	-	-				285 416,60		1 318 569,98		1 318 569,98							1 603 986,58
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420	-	-				2 332 592,34		5 162 373,71		5 162 373,71							7 494 966,05
по поступлению денежных средств и их эквивалентов	430	-	-				-37 932,00		6 516 256,43		6 516 256,43							6 478 324,43
в том числе:																		
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-				111 615 812,63		104 696 775,03		104 696 775,03							216 312 587,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-				37 932,00		98 180 518,60		98 180 518,60							209 834 263,23
по поступлению ценных бумаг, кроме акций	440	-	-				-		-		-							-
в том числе:																		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-				-		-		-							-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-				-		-		-							-
по поступлению акций и иных финансовых инструментов	450	-	-				-		-		-							-
в том числе:																		
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-				-		-		-							-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-				-		-		-							-
по предоставлению займов	460	-	-				-		-		-							-
в том числе:																		
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-				-		-		-							-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-				-		-		-							-
по поступлению иных финансовых активов	470	-	-				-		-		-							-
в том числе:																		
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-				-		-		-							-

уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650							
то же увеличение прочей дебиторской задолженности	480		37 932,00	2 332 592,34	-	-	-	-	1 016 641,62
в том числе:									
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	37 932,00	109 999 820,67				84 512 847,26	194 550 599,93
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660		107 667 228,33				85 866 729,98	193 533 958,31
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			2 047 175,74				3 843 803,73	5 890 979,47
то же увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520								
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810							
то же увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530								
в том числе:									
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720							
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820							
то же увеличение прочей кредиторской задолженности	540			600 401,19				59 300,97	659 702,16
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730							
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		121 572 333,44				58 713 085,40	180 285 418,84
то же увеличение прочей кредиторской задолженности	550	x		120 971 932,25				58 653 784,43	179 625 716,68
то же увеличение прочей кредиторской задолженности	560	x		2 235 390,00				3 166 311,30	5 401 701,30
то же увеличение прочей кредиторской задолженности				-788 615,45				618 191,46	-170 423,99

директор (подпись)  Н.И. Евсеенко (расшифровка подписи) _____ М.Г. Голубева (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ М.Г. Голубева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____