

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
01.01.2020

по ОКЗД
по ОКТО
ИНН

по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

383

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищные районы Тверской"
Правительство Центрального административного округа города Москвы (ГРБС)

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 023 283 413,98	27 002 246,88	1 050 285 660,86	-	1 277 626 924,01	28 870 510,12	1 306 497 454,13
Уменьшение стоимости основных средств** +, всего*	020	-	681 560 052,51	18 842 297,81	700 402 350,32	-	824 956 671,09	21 641 388,44	846 598 059,53
амортизация основных средств*	021	-	681 560 052,51	18 842 297,81	700 402 350,32	-	824 956 671,09	21 641 388,44	846 598 059,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	341 723 361,47	8 159 949,07	349 883 310,54	-	452 670 252,92	7 229 141,68	459 899 394,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 612 342,93	11 500 866,52	16 113 209,45	-	12 504 126,65	11 088 690,34	23 592 816,99

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
из них	1								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	403 320,05	403 320,05	-	70 046,56	156 197 273,17	156 267 319,73
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	346 335 704,40	20 064 135,64	366 399 840,04	-	465 244 426,13	174 515 105,19	639 759 531,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	5 415 529,09	38 327 298,24	38 696 118,58	82 438 945,91	10 207 740,23	63 455 812,07	41 465 753,58	115 129 305,88
в кредитной организации (020120000), всего	201	5 415 529,09	38 327 298,24	20 925 138,37	64 667 965,70	10 207 740,23	63 455 812,07	17 082 602,62	90 746 154,92
	203	-	-	17 770 980,21	17 770 980,21	-	-	24 383 150,96	24 383 150,96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	415 910 704,34	415 910 704,34	-	-	362 288 627,84	362 288 627,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 174 125,14	89 724,41	1 175 921,98	2 439 771,53	989 720,97	199 782,34	4 763 851,28	5 953 354,59

Форма 0503730.0

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	263 216,10	263 216,10	-	-	5 439 175,26	5 439 175,26
из них:	282	-	-	-	-	-	-	5 328 793,26	5 328 793,26
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	6 589 654,23	38 417 022,65	456 045 961,00	501 052 637,88	11 197 461,20	63 655 594,41	413 957 407,96	488 810 463,57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	380	6 589 654,23	384 752 727,05	476 110 096,64	867 452 477,92	11 197 461,20	528 900 020,54	588 472 513,15	1 128 569 994,89

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		17 156 230,72		1 804 272,77	241 894 287,00	260 854 790,49	5 216 659,09	38 241 949,40	47 923 767,95	91 382 376,44	
Иные расчеты, всего в том числе	430		-		-	16 114 079,44	16 114 079,44	-	25 473 166,96	23 736 535,50	49 209 702,46	
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	740 916,24	740 916,24	X	X	3 176 822,26	3 176 822,26	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		5 415 529,09		-	-	5 415 529,09	-	-	12 532 617,22	12 532 617,22	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-		260 131 384,93	6 172 548,91	266 303 933,84	-	312 353 872,57	6 172 548,91	318 526 421,48	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-		-	-	-	10 207 740,23	-	8 204 580,81	18 412 321,04	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-		36 523 025,47	17 770 980,21	54 294 005,68	-	58 230 318,08	154 503 503,30	212 733 821,38	
Итого по разделу III												
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550		22 571 759,81		298 458 683,17	282 692 811,80	603 723 254,78	15 424 399,32	434 299 307,01	256 250 375,95	705 974 082,28	
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 982 105,58		86 294 043,88	193 417 284,84	263 729 223,14	-4 226 938,12	94 600 713,53	332 222 137,20	422 595 912,61	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		6 589 654,23		384 752 727,05	476 110 096,64	867 452 477,92	11 197 461,20	528 900 020,54	588 472 513,15	1 128 569 994,89	

* Данные по этим строкам в валюте бизнеса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер абанки- счета	Наименование забалансовых счетов	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с цествами 4	деятельность по государственному заказу 5	присоединяя доход деятельность 6	итого 7	деятельность с цествыми средствами 8	деятельность по государственному заказу 9	присоединяя доход деятельность 10	итого 11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	198 640,00	-	198 640,00	-	134 559 156,00	-	134 559 156,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	29,00	5,00	34,00	-	-	3,00	3,00
03	Бланки стропой отчетности	030	-	170,00	-	170,00	-	85,00	-	85,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выдаваемые взамен изношенных	090	-	923 817,00	-	923 817,00	-	914 252,00	-	914 252,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код сиро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 953 313,04	949 193 234,20	1 017 531 570,82	1 999 678 118,06
	доходы	171	-	-	-	-	32 953 313,04	949 193 234,20	1 009 062 855,55	1 991 209 402,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	8 455 215,27	8 455 215,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	28 161 101,90	924 064 720,37	1 014 761 935,82	1 966 987 758,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	28 161 101,90	924 064 720,37	1 008 895 460,67	1 961 121 282,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	78 948 036,30	1 237 497,25	80 185 533,55	-	-	5 866 475,15	5 866 475,15
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	12 103 782,00	5 529 000,00	17 632 782,00	-	12 103 782,00	5 529 000,00	17 632 782,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 447 683,06	2 643 083,52	6 090 766,58	-	2 984 893,29	4 276 841,83	7 261 735,12

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Скрипачинат: 0146630006AF-0A27A0425A5695DF7063ABD
В.А.Крикун: Халхалын Тэгмэл Сэнхүүрэн
Засгийн газар: 2019.08.20 11:20:29

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:	61.44.02E800046A2094E50651E770DE52A
Владелец:	Ооо «компания «Малая Восточная»
Действителен:	с 14.08.2019 по 14.11.2020

(ПОДПИСЬ)

Ханахан Эдуард	Главный бухгалтер
Савинов С	
Громова Людмила	

Соловьева Майя Васильевна
(печатаются поименно)

Исполнитель
И.О. директора
(подпись)

(подпись)

Ханахян Эдуард Сятович
(расшифровка подписи)

8(495)624-71-72, dez-tv@yandex.ru
(телефон, e-mail)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Тверской"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение
Учредитель

Префектура Центрального административного округа города Москвы (ГРБС)

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
17394767	
45382000000	
17394767	
7707807190	
961	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	28 161 101,90	1 023 100 046,36	1 877 912 424,56	2 929 173 572,82
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заработок	040	130	-	942 410 076,89	1 539 690 085,40	2 482 100 162,29
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	942 410 076,89	1 538 838 153,86	2 481 248 230,75
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	851 931,54	851 931,54
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	859 892,86	859 892,86
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	859 892,86	859 892,86
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	17 594 525,41	-	337 362 446,30	354 956 971,71
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	17 594 525,41	-	337 362 446,30	354 956 971,71
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	10 566 576,49	-	-	10 566 576,49
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	10 566 576,49	-	-	10 566 576,49
Доходы от операций с активами	090	170	-	-52 231 067,64	-	-52 231 067,64
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-52 231 067,64	-	-52 231 067,64

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	132 921 037,11	-	132 921 037,11
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	43 645 147,55	-	43 645 147,55
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	89 275 889,56	-	89 275 889,56
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	16 306 184,44	997 120 683,05	1 756 880 987,86	2 770 307 855,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	125 513,13	446 026 780,91	547 844 216,92	993 996 510,96
в том числе						
Заработная плата		211	96 977,52	337 208 844,39	430 941 306,83	768 247 128,74
Начисления на выплаты по оплате труда		213	28 535,61	108 817 936,52	116 902 910,09	225 749 382,22
Оплата работ, услуг	170	220	16 060 661,31	296 181 116,77	1 007 055 937,65	1 319 297 715,73
в том числе						
Услуги связи		221	-	225 360,00	1 679 664,72	1 905 024,72
Транспортные услуги		222	-	127 420,00	996 649,01	1 124 069,01
Коммунальные услуги		223	-	13 732 665,21	860 105 419,59	873 838 084,80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	5 436 567,43	385 432,62	5 822 000,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	13 068 775,62	252 574 095,34	123 995 129,90	389 638 000,86
Прочие работы, услуги		226	2 991 885,69	23 529 763,97	17 810 525,17	44 332 174,83
Страхование		227	-	555 244,82	2 083 116,64	2 638 361,46
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	188 916,03	162 063,11	350 979,14
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	188 916,03	162 063,11	350 979,14

<i>Расходы по операциям с активами</i>		250	270	-	225 152 683,10	82 976 745,41	308 129 428,51
в том числе							
Амортизация			271	-	167 222 388,94	4 245 390,58	171 467 779,52
Расходование материальных запасов			272	-	57 930 294,16	78 731 354,83	136 661 648,99
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>		260	280	-	29 571 186,24	-	29 571 186,24
в том числе							
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора			284	-	29 571 186,24	-	29 571 186,24

увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	5 436 567,43	385 432,62	5 822 000,05
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	5 436 567,43	385 432,62	5 822 000,05

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с финансовыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	507 192 705,86	1 604 018 313,73	2 111 211 019,59
уменьшение затрат	392	х	-	507 192 705,86	1 604 018 313,73	2 111 211 019,59
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	-	70 046,56	155 793 953,12	155 863 999,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420—стр. 510)	410		11 854 917,46	-92 929 358,42	-33 418 560,85	-114 493 001,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		9 033 615,09	-26 983 915,88	-57 975 747,15	-75 926 047,94
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		4 792 211,14	25 128 513,83	2 769 635,00	32 690 359,97
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	33 248 564,21	1 016 636 287,43	1 028 143 568,99	2 078 028 420,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	28 456 353,07	991 507 773,60	1 025 373 933,99	2 045 338 060,66
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		4 241 403,95	-52 112 429,71	-60 745 382,15	-108 616 407,91
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 025 510,76	1 084 174 441,79	2 359 915 131,22	3 483 115 083,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 784 106,81	1 136 286 871,50	2 420 660 513,37	3 591 731 491,68

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01:A49ED900:9A:A3399:45C618E1F77DFE52A
Выдана: Колосовская Алла Васильевна
Действителен: с 14.08.2019 по 14.11.2020

Сотояеа Майа Вачиуеа

ПОРЯДКА ИЛИ ИЛИ ДАЧНИ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка по тписи)

8(495)624-71-77 dez-iv@vandex.ru

(Телефон e-mail)

7.

Первая подпись(Ханахян Эдуард Саятович),Вторая подпись(Соловьева Майя Васильевна)