

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Бескудниковского района"

Префектура Северного административного округа города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	26677823
ИНН	7713398637
по ОКТМО	4533500000
по ОКПО	39549914
ИНН	7713034559
Глава по БК	931
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 111 764 530,95	8 096 544,03	2 119 861 074,98	-	3 016 441 955,34	8 096 544,03	3 024 538 499,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	296 148 343,19	4 661 458,70	300 809 801,89	-	464 145 428,93	5 035 442,60	469 180 871,53
амортизация основных средств*	021	-	296 148 343,19	4 661 458,70	300 809 801,89	-	464 145 428,93	5 035 442,60	469 180 871,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 815 616 187,76	3 435 085,33	1 819 051 273,09	-	2 552 296 526,41	3 061 101,43	2 555 357 627,84
Материальные запасы (010500000), всего	080	223 091,76	17 142 286,57	47 095 186,25	64 460 564,58	189 539,48	26 701 627,52	51 946 172,09	78 837 339,09

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	638 781,00	163 542,00	802 323,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	289 588,17	-	289 588,17	-	263 176,48	268 999,98	532 176,46
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	43 017,20	91 980,00	134 997,20
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	223 091,76	1 833 048 062,50	50 530 271,58	1 883 801 425,84	189 539,48	2 579 943 128,61	55 531 795,50	2 635 664 463,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	24 513 788,43	40 406 609,87	10 340 276,96	75 260 675,26	230 238 755,64	72 349 271,60	11 751 874,36	314 339 901,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	24 513 788,43	40 406 609,87	5 070 641,36	69 991 039,66	230 238 755,64	72 349 271,60	4 629 385,07	307 217 412,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5 269 635,60	5 269 635,60	-	-	7 122 489,29	7 122 489,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	161 847 293,46	161 847 293,46	-	-	208 037 376,77	208 037 376,77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 076 390,54	3 529 864,47	4 606 255,01	-	709 362,45	4 448 939,94	5 158 302,39

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	3 187 677,03	3 187 677,03	-	-	469 063,69	469 063,69
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	24 513 788,43	41 483 000,41	178 905 111,92	244 901 900,76	230 238 755,64	73 058 634,05	224 707 254,76	528 004 644,45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	24 736 880,19	1 874 531 062,91	229 435 383,50	2 128 703 326,60	230 428 295,12	2 653 001 762,66	280 239 050,26	3 163 669 108,04

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	543 177,96	11 625 288,52	174 245 610,00	186 414 076,48	60 484,95	13 760 236,12	195 938 781,63	209 759 502,70
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	5 263 168,96	7 311 314,56	12 574 483,52	76 946,67	6 159 204,91	6 242 338,63	12 478 490,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 165 072,37	1 165 072,37	-	-6 660 021,63	8 254 653,06	1 594 631,43
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	1 165 072,37	1 165 072,37	X	X	1 594 631,43	1 594 631,43
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-6 660 021,63	6 660 021,63	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	24 513 788,43	-	25 774 592,84	50 288 381,27	-	-	23 653 449,59	23 653 449,59
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	203 798 094,13	13 881,47	203 811 975,60	-	2 724 734 402,86	313 081,47	2 725 047 484,33
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	230 238 755,64	72 349 271,60	3 034 753,64	305 622 780,88
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	5 269 635,60	5 269 635,60	-	-	7 122 489,29	7 122 489,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	25 056 966,39	220 686 551,61	213 780 106,84	459 523 624,84	230 376 187,26	2 810 343 093,86	244 559 547,31	3 285 278 828,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-320 086,20	1 653 844 511,30	15 655 276,66	1 669 179 701,76	52 107,86	-157 341 331,20	35 679 502,95	-121 609 720,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24 736 880,19	1 874 531 062,91	229 435 383,50	2 128 703 326,60	230 428 295,12	2 653 001 762,66	280 239 050,26	3 163 669 108,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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