

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

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

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Обручевского района"
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (ГРБС)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	45064753
ИНН	772825750
по ОКМО	45905000000
по ОКТО	34618450
ИНН	7727092744
Глава по БК	981
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
									3	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	296 152 513,35	353 744 578,47	649 897 091,82	-	1 011 217 718,52	355 237 600,44	1 366 455 318,96	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	93 975 323,52	207 496 259,85	301 471 583,37	-	319 739 126,72	221 474 150,06	541 213 276,78	
амортизация основных средств*	021	-	93 975 323,52	207 496 259,85	301 471 583,37	-	319 739 126,72	221 474 150,06	541 213 276,78	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	202 177 189,83	146 248 318,62	348 425 508,45	-	691 478 591,80	133 763 450,38	825 242 042,18	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	
Материальные запасы (010500000), всего	060	-	18 204 075,74	12 936 702,56	31 140 778,30	-	26 817 370,33	19 564 976,79	46 382 347,12	

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)**	1	-	-	-	-	-	-	4 582 603,10	4 582 603,10
(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	4 582 603,10	4 582 603,10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	48 165 933,89	-	48 165 933,89	-	47 918 293,29	-	47 918 293,29
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	268 547 199,46	159 185 021,18	427 732 220,64	-	766 214 255,42	157 911 030,27	924 125 285,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	10 254 783,26	22 411 808,77	12 172 375,07	44 838 967,10	119 275 213,66	75 235 227,06	33 605 052,51	228 115 493,23
	201	10 254 783,26	22 411 808,77	12 172 375,07	44 838 967,10	119 275 213,66	75 235 227,06	33 605 052,51	228 115 493,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	81 722 007,35	81 722 007,35	-	-	135 357 771,02	135 357 771,02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	76 646,34	132 582,17	209 228,51	-	2 312 443,69	1 074 012,42	3 386 456,11

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	255 268,98	255 268,98	-	-	893 297,48	893 297,48
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	10 254 783,26	22 488 455,11	94 282 233,57	127 025 471,94	119 275 213,66	77 547 670,75	170 930 133,43	367 753 017,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10 254 783,26	291 035 654,57	253 467 254,75	554 757 692,58	119 275 213,66	843 761 926,17	328 841 163,70	1 291 878 303,53

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	944 743,36	3 965 839,44	68 580 256,38	73 490 839,18	1 380 000,00	1 978 245,85	161 470 724,12	164 828 969,97
из них:	411	-	-	-	-	-	-	48,00	48,00
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	182 545,95	182 545,95	-	2 075,00	16 809 307,07	16 811 382,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 788 816,98	1 788 816,98	-	-	2 024 245,77	2 024 245,77
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 788 816,98	1 788 816,98	X	X	2 024 245,77	2 024 245,77
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	10 254 783,26	-	10 617 309,56	20 872 092,82	-	-	25 194 086,85	25 194 086,85
Расчеты с учреждениями (021006000)	480	-	63 262 836,49	-	63 262 836,49	-	576 050 331,30	-	576 050 331,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	119 275 213,66	-	4 582 554,58	123 857 768,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	11 199 526,62	67 228 675,93	81 168 928,87	159 597 131,42	120 655 213,66	578 030 652,15	210 080 918,39	908 766 784,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-944 743,36	223 806 978,64	172 298 325,88	395 160 561,16	-1 380 000,00	265 731 274,02	118 760 245,31	383 111 519,33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 254 783,26	291 035 654,57	253 467 254,75	554 757 692,58	119 275 213,66	843 761 926,17	328 841 163,70	1 291 878 303,53

* Данные по этим строкам в валюту бизнеса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	41 288 113,00	-	41 288 113,00	-	14 874 007,00	-	14 874 007,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	76,00	426,00	502,00	-	38,00	102,00	140,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 864 286,72	-	1 864 286,72	-	1 968 014,71	-	1 968 014,71

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
17	2	3									
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	157 257 308,06	564 414 008,36	554 719 785,89	1 276 391 102,31	
	доходы	171	-	-	-	-	157 257 308,06	564 337 362,02	552 421 998,43	1 274 016 668,51	
	расходы	172	-	-	-	-	-	76 646,34	2 387,15	79 033,49	
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 295 400,31	2 295 400,31	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	48 236 877,66	511 590 590,07	533 287 108,45	1 093 114 576,18	
	доходы	181	-	-	-	-	90 239,78	-	-	90 239,78	
	расходы	182	-	-	-	-	48 146 637,88	511 590 590,07	530 589 108,43	1 090 326 336,38	
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 698 000,02	2 698 000,02	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 626 300,08	9 640 862,08	17 267 162,16	-	10 189 503,46	9 682 350,83	19 871 854,29	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	21 737,70	2 035,82	23 773,52	-	8 517,68	2 035,82	10 553,50	

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Судебный депозитарий
Викторина Ольга Викторовна
Должность: с 09.09.2019 по 30.12.2020

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Судебный депозитарий
Аббасова Диля Мурзиновна
Должность: с 09.09.2019 по 30.12.2020

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель
(подпись)

Аббасова Диля Мурзиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Анастасова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

20 ____ г.

Анастасова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

8 495-735-83-74, gby_olbich@mail.ru
(телефон, e-mail)

Анастасова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)