

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	45065356
ИНН	7724321805
по ОКТМО	45913000000
по ОКПО	42011064
ИНН	7725069330
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Братеево"

Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	733 804 087,22	173 530 091,53	907 334 178,75	-	961 992 615,39	343 898 172,57	1 305 890 787,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	315 298 852,38	52 285 603,39	367 584 455,77	-	427 315 727,39	180 111 438,51	607 427 165,90
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	315 298 852,38	52 285 603,39	367 584 455,77	-	427 315 727,39	180 111 438,51	607 427 165,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	418 505 234,84	121 244 488,14	539 749 722,98	-	534 676 888,00	163 786 734,06	698 463 622,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	42 785,00	22 635 069,00	49 463 878,11	72 141 732,11	13 793,00	16 672 437,65	39 560 516,40	56 246 747,05
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	2 444 952,78	-	2 444 952,78	-	42 699 628,41	-	42 699 628,41
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	67 226,79	609 299,42	676 526,21	-	108 296,67	48 848 297,00	48 956 593,67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	42 785,00	443 652 483,41	171 317 665,67	615 012 934,08	13 793,00	594 157 250,73	252 195 547,46	846 366 591,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	61 012 210,35	44 475 047,85	38 177 949,08	143 665 207,28	67 483 177,29	64 663 882,83	47 852 072,86	179 999 132,98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	61 012 210,35	44 475 047,85	38 177 949,08	143 665 207,28	67 483 177,29	64 663 882,83	47 852 072,86	179 999 132,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	141 472 816,91	141 472 816,91	-	-	141 074 208,40	141 074 208,40
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	248 418,28	94 426,79	342 845,07	-	65 031,26	206 428,11	271 459,37
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	4 619 401,64	4 619 401,64	-	-	356 828,22	356 828,22
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	4 619 401,64	4 619 401,64	-	-	356 828,22	356 828,22
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	61 012 210,35	44 723 466,13	184 364 594,42	290 100 270,90	67 483 177,29	64 728 914,09	189 489 537,59	321 701 628,97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	61 054 995,35	488 375 949,54	355 682 260,09	905 113 204,98	67 496 970,29	658 886 164,82	441 685 085,05	1 168 068 220,16

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	190 434,80	16 046 124,38	279 686 154,09	295 922 713,27	136 022,25	14 231 416,54	277 152 389,51	291 519 828,30
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	28 208,60	10 164 646,53	8 262 691,27	18 455 546,40	-	7 130 477,22	13 617 640,51	20 748 117,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 397 460,27	6 397 460,27	-	-	1 356 230,00	1 356 230,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 397 460,27	6 397 460,27	X	X	1 356 230,00	1 356 230,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	61 012 210,35	-	530 498,40	61 542 708,75	-	-	530 498,40	530 498,40
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	99 256 775,37	165 648 860,20	264 905 635,57	-	214 143 261,65	336 161 740,73	550 305 002,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	64 354 309,05	64 354 309,05	67 483 177,29	36 950 308,81	153 059 038,46	257 492 524,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	8 334 405,38	14 739 828,30	23 074 233,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	61 230 853,75	125 467 546,28	524 879 973,28	711 578 373,31	67 619 199,54	280 789 869,60	796 617 365,91	1 145 026 435,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-175 858,40	362 908 403,26	-169 197 713,19	193 534 831,67	-122 229,25	378 096 295,22	-354 932 280,86	23 041 785,11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	61 054 995,35	488 375 949,54	355 682 260,09	905 113 204,98	67 496 970,29	658 886 164,82	441 685 085,05	1 168 068 220,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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