

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Зеленоградского административного округа"

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

Периодичность годовая
Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	68.32
ИНН	33655325
по ОКТМО	7735598855
по ОКПО	4533000000
ИНН	48500309
Глава по БК	7735017860
по ОКЕИ	921
	383

АКТИВ	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	-	2 732 646 087,41	365 033 637,47	3 097 679 724,88	-	2 877 196 320,77	380 147 482,48	3 257 343 803,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 303 333 678,50	80 825 912,26	1 384 159 590,76	-	1 482 343 615,49	88 958 268,71	1 571 301 884,20
амортизация основных средств*	021	-	1 303 333 678,50	80 825 912,26	1 384 159 590,76	-	1 482 343 615,49	88 958 268,71	1 571 301 884,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 429 312 408,91	284 207 725,21	1 713 520 134,12	-	1 394 852 705,28	291 189 213,77	1 686 041 919,05
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 743 150,88	226 557 553,76	95 583 952,59	323 884 657,23	5 873 332,09	263 596 854,62	187 413 622,34	456 883 809,05

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	-	-	-	-	-	1 045 921,00	-	1 045 921,00
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	610 120,58	-	610 120,58
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	8 034 503,39	-	8 034 503,39	-	7 785 518,22	-	7 785 518,22
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 743 150,88	1 663 904 466,06	379 791 677,80	2 045 439 294,74	5 873 332,09	1 667 280 999,12	478 602 836,11	2 151 757 167,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	59 216 539,66	102 767 561,43	148 130 424,76	310 114 525,85	11 366 479,34	175 977 294,25	195 258 842,63	382 602 616,22
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	59 216 539,66	102 767 561,43	148 057 247,26	310 041 348,35	11 366 479,34	175 977 294,25	194 441 156,38	381 784 929,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	124 037,25	124 037,25
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	73 177,50	73 177,50	-	-	693 649,00	693 649,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	23 130 100,00	-	23 130 100,00	-	23 130 100,00	-	23 130 100,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	472 770 706,72	920 640 259,60	1 393 410 966,32	-	-	911 530 410,13	911 530 410,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 265 399,86	2 041 989,94	3 307 389,80	-	129 130,16	1 434 908,35	1 564 038,51

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	-	-	13 962 242,87	13 962 242,87	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	59 216 539,66	599 933 768,01	1 084 774 917,17	1 743 925 224,84	11 366 479,34	199 236 524,41	1 108 224 161,11	1 318 827 164,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	60 959 690,54	2 263 838 234,07	1 464 566 594,97	3 789 364 519,58	17 239 811,43	1 866 517 523,53	1 586 826 997,22	3 470 584 332,18

ПАССИВ	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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	136 918,60	2 283 167,12	432 448 035,69	434 868 121,41	-	7 884 201,78	292 209 435,20	300 093 636,98
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	610 120,58	8 234 441,76	8 844 562,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 705 046,26	536 100,00	10 778 849,41	16 019 995,67	11 366 479,34	25 347 483,36	49 316 001,13	86 029 963,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 112 820,62	6 112 820,62	-	-	7 697 446,64	7 697 446,64
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 112 820,62	6 112 820,62	X	X	7 697 446,64	7 697 446,64
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 466,01	5 466,01	-	-	2 772 733,96	2 772 733,96
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 620 022 006,58	317 429 076,89	2 937 451 083,47	-	2 745 211 141,55	317 155 836,89	3 062 366 978,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	55 175 210,56	472 770 706,72	105 598 389,54	633 544 306,82	-	-	78 475 853,44	78 475 853,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 002 864,62	19 719 590,46	32 722 455,08	-	57 071 078,03	73 741 459,16	130 812 537,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	60 017 175,42	3 108 614 845,04	892 092 228,62	4 060 724 249,08	11 366 479,34	2 835 513 904,72	821 368 766,42	3 668 249 150,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	942 515,12	-844 776 610,97	572 474 366,35	-271 359 729,50	5 873 332,09	-968 996 381,19	765 458 230,80	-197 664 818,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	60 959 690,54	2 263 838 234,07	1 464 566 594,97	3 789 364 519,58	17 239 811,43	1 866 517 523,53	1 586 826 997,22	3 470 584 332,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код сто- и- мы	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 410 112,89	309 126,14	6 719 239,03	-	3 225 082,62	145 326,14	3 370 408,76
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 484 808,00	114 723,00	1 599 531,00	-	1 358 926,00	-	1 358 926,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 790,00	2 309,30	4 099,30	-	10 159,00	1 767,90	11 926,90
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	40 776,36	174 001 154,83	174 041 931,19	-	40 776,36	174 369 889,42	174 410 665,78
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	8 169 587,22	170 000,00	8 339 587,22	-	8 335 778,24	170 000,00	8 505 778,24

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 004 734,00	1 126 097 905,65	2 405 464 082,56	3 548 566 722,21
	доходы	171	-	-	-	-	17 004 734,00	1 126 060 575,80	2 358 638 513,55	3 501 703 823,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	37 329,85	-	37 329,85
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	46 825 569,01	46 825 569,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	64 854 794,32	1 052 888 172,83	2 358 850 887,19	3 476 593 854,34
	доходы	181	-	-	-	-	39 845 361,43	536 100,00	-	40 381 461,43
	расходы	182	-	-	-	-	25 009 432,89	1 052 352 072,83	2 327 509 987,07	3 404 871 492,79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	31 340 900,12	31 340 900,12
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	25 201,55	2 678 524,12	2 703 725,67	-	25 201,55	8 031 946,66	8 057 148,21
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	246 559 661,90	11 661 557,13	258 221 219,03	-	258 734 548,99	17 640 143,88	276 374 692,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 140 921,21	-	4 140 921,21	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	4 486,64	4 486,64	-	-	4 486,64	4 486,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	977 216,25	3 236 223,76	4 213 440,01	-	976 309,76	2 822 077,87	3 798 387,63

