

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 20 г.

Учреждение _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Префектура Северо-Западного административного округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	68.32.1
по ОКПО	29041646
ИНН	7733904240
по ОКТМО	45369000
по ОКПО	41997488
ИНН	
Глава по БК	951
	34
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	-	1795420964.14	9266373.64	1804687337.78	-	2079945737.41	11466200.87	2091411938.28
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	781177892.57	8256717.87	789434610.44	-	922471221.89	9092296.47	931563518.36
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	781177892.57	8256717.87	789434610.44	-	922471221.89	9092296.47	931563518.36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1014243071.57	1009655.77	1015252727.34	-	1157474515.52	2373904.4	1159848419.92
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	-	12205189.29	4084681.95	16289871.24	-	27834743.8	8332267.87	36167011.67
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	-	-	-	-	-	1308541.56	-	1308541.56
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	19212923.22	-	19212923.22	-	19530064.63	-	19530064.63
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	1045661184.08	5094337.72	1050755521.8	-	1206147865.51	10706172.27	1216854037.78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17144610.94	111109762.09	22284935.06	150539308.09	38177542.32	79867968.12	72772575.8	190818086.24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17144610.94	111109762.09	16654226.12	144908599.15	38177542.32	79867968.12	65287571.64	183333082.08
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5630708.94	5630708.94	-	-	7485004.16	7485004.16
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	-	309090	316795991.75	317105081.75	-	-	316478511.75	316478511.75
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	525915.01	11187630.48	11713545.49	-	328574.66	29136485.99	29465060.65
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	-	-	391164.4	391164.4	-	-	481653.82	481653.82
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	35396.35	35396.35	-	-	35396.35	35396.35
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	17144610.94	111944767.1	350659721.69	479749099.73	38177542.32	80196542.78	418869227.36	537243312.46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17144610.94	1157605951.18	355754059.41	1530504621.53	38177542.32	1286344408.29	429575399.63	1754097350.24

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	84659666.53	451723389.6	536383056.13	-	85401.37	399711519.01	399796920.38
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	813487	389521	42554008.58	43757016.58	9411092.06	389003	22594696.09	32394791.15
Иные расчеты, всего	430	-	-	700884.27	700884.27	-	-	505706.84	505706.84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	348635.07	348635.07	X	X	505706.84	505706.84
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	352249.2	352249.2	-	-	0	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	17144610.94	-	36692259.8	53836870.74	-	-	22082401.47	22082401.47
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	485155136.28	-	485155136.28	-	589988383.21	-	589988383.21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	29528053.26	1308456.56	-	30836509.82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13533901.65	46583594.16	60117495.81	-	13524427	48449342.67	61973769.67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17958097.94	583738225.46	578254136.41	1179950459.81	38939145.32	605295671.14	493343666.08	1137578482.54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(813487)	573867725.72	(222500077)	350554161.72	(761603)	681048737.15	(63768266.45)	616518867.7
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17144610.94	1157605951.18	355754059.41	1530504621.53	38177542.32	1286344408.29	429575399.63	1754097350.24

* 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**

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	128098610.83	-	128098610.83	-	90901944.83	-	90901944.83
02	Материальные ценности на хранении	020	-	187031.76	-	187031.76	-	187031.76	-	187031.76
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	75	-	75	-	0	-	0
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	22993715.8	22993715.8	-	309090	23632918.48	23942008.48
	в том числе: Задолженность неплатежеспособных дебиторов		-	-	22993715.8	22993715.8	-	309090	23632918.48	23942008.48
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1895112.85	-	1895112.85	-	2167363.17	-	2167363.17
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	54485782.96	865541734.62	817972294.56	1737999812.14
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	54485782.96	865527817.48	814531963.65	1734545564.09
	расходы	172	-	-	-	-	-	13917.14	141843.86	155761
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3298487.05	3298487.05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	33452851.58	896783528.59	767484653.82	1697721033.99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3909857.94	-	-	3909857.94
	расходы	182	-	-	-	-	29542993.64	896783528.59	764343238.54	1690669760.77
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3141415.28	3141415.28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	1222983.41	1222983.41
	в том числе: Задолженность, невостребованная кредиторами		-	-	-	-	-	-	1222983.41	1222983.41
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	79870748.35	3438870.33	83309618.68	-	114726155.44	3996135.48	118722290.92
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	262942.29	-	262942.29	-	262942.29	-	262942.29
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) МЕНЬШОВА Е. Н. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

МЕНЬШОВА Е. Н.
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 26 " марта 2020 г.

Отправлено через АО «ФК «СКБ Контур» 26.03.2020 в 16:20
Имя файла:
NO_BOUCHR1_7733_7733_7733904240773301001_20200326_5e9f1e37-e007-4b1d-906e-f5b504bb49d7
Меньшова Екатерина Николаевна
Сертификат: 31ecb6f64bd068752d836702b1457fb51eaeccaf

Принято 27.03.2020 в 00:41
7733 ИФНС России № 33 по г.Москве
Гаврилов Андрей Константинович
Сертификат: caf8eef69cab63fab08926c62478fd7d42bd0e6a