

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Рязанского района"

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
11424335
7721313620
45394000000
40140610
7722093624
971
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	-	498 591 029,38	513 520 220,43	1 012 111 249,81	-	698 705 127,31	536 237 093,40	1 234 942 220,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	298 947 025,87	67 140 653,92	366 087 679,79	-	471 363 466,03	88 314 942,98	559 678 409,01
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	298 947 025,87	67 140 653,92	366 087 679,79	-	471 363 466,03	88 314 942,98	559 678 409,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	-	199 644 003,51	446 379 566,51	646 023 570,02	-	227 341 661,28	447 922 150,42	675 263 811,70
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	-	10 865 907,78	-	10 865 907,78	-	10 865 907,78	-	10 865 907,78
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	15 903 862,81	9 670 897,25	25 574 760,06	-	22 788 789,59	16 167 341,54	38 956 131,13
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	-	111 570 287,00	-	111 570 287,00	-	6,00	-	6,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	29 045 643,87	-	29 045 643,87	-	5 337 978,25	-	5 337 978,25
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	-	-	-	-	-	7 530,00	432 291,99	439 821,99
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	367 029 704,97	456 050 463,76	823 080 168,73	-	266 341 872,90	464 521 783,95	730 863 656,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 967 264,98	67 126 017,71	12 281 201,40	106 374 484,09	48 057 556,79	94 872 118,64	51 140 636,61	194 070 312,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26 967 264,98	67 126 017,71	12 185 815,54	106 279 098,23	48 057 556,79	94 872 118,64	51 140 636,61	194 070 312,04
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	-	-	95 385,86	95 385,86	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	306 956 559,55	265 735 675,08	572 692 234,63	-	401 836 950,73	223 390 267,05	625 227 217,78
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	143 869,49	531 045,10	674 914,59	-	62 103,07	163 226,74	225 329,81
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	-	-	4 727 479,12	4 727 479,12	-	-	669 944,38	669 944,38
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	26 967 264,98	374 226 446,75	283 275 400,70	684 469 112,43	48 057 556,79	496 771 172,44	275 364 074,78	820 192 804,01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	26 967 264,98	741 256 151,72	739 325 864,46	1 507 549 281,16	48 057 556,79	763 113 045,34	739 885 858,73	1 551 056 460,86

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	-	6 948 850,86	225 591 860,37	232 540 711,23	-	751 325,94	228 510 155,21	229 261 481,15
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	2 819 646,47	2 819 646,47	-	5 969 523,58	18 128 887,41	24 098 410,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 106 509,61	2 106 509,61	-	-	931 482,80	931 482,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 106 509,61	2 106 509,61	X	X	931 482,80	931 482,80
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	26 967 264,98	-	199 088,45	27 166 353,43	-	-	1 133 102,28	1 133 102,28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	238 734 280,98	505 590 923,26	744 325 204,24	-	392 232 632,95	527 931 246,05	920 163 879,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	418 526 840,55	-	418 526 840,55	48 057 556,79	513 407 231,73	-	561 464 788,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 083 003,53	1 889 582,81	4 972 586,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	26 967 264,98	664 209 972,39	736 308 028,16	1 427 485 265,53	48 057 556,79	915 443 717,73	778 524 456,56	1 742 025 731,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	77 046 179,33	3 017 836,30	80 064 015,63	-	-152 330 672,39	-38 638 597,83	-190 969 270,22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	26 967 264,98	741 256 151,72	739 325 864,46	1 507 549 281,16	48 057 556,79	763 113 045,34	739 885 858,73	1 551 056 460,86

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета племзателя	Код статьи	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	-	-	-	-	-	9,00	-	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	895 832,40	561 084,04	1 456 916,44	-	895 832,40	561 079,04	1 456 911,44
03	Бланки строгой отчетности	030	-	944,00	2 525,00	3 469,00	-	239,00	95,00	334,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	437 190,55	437 190,55	-	-	2 305 958,57	2 305 958,57
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	2 121 071,88	-	2 121 071,88	-	1 917 311,78	-	1 917 311,78
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	428 218,05	4 506 840,33	711 423,56	5 646 481,94	110 879,17	9 717 308,49	4 548 059,54	14 376 247,20
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	428 218,05	4 506 840,33	711 423,56	5 646 481,94	110 879,17	9 717 308,49	4 548 059,54	14 376 247,20
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	46 762 267,90	540 214 229,05	661 696 142,93	1 248 672 639,88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	46 762 267,90	540 134 709,55	651 753 187,06	1 238 650 164,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	79 519,50	7 035 062,54	7 114 582,04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 907 893,33	2 907 893,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 671 976,09	512 468 128,12	622 741 321,86	1 160 881 426,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	107 591,08	-	-	107 591,08
	расходы	182	-	-	-	-	25 564 385,01	512 468 128,12	615 898 268,21	1 153 930 781,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 843 053,65	6 843 053,65
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 330 063,52	3 489 984,86	10 820 048,38	-	13 207 941,39	2 891 584,16	16 099 525,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	566 854,75	210 717,03	777 571,78	-	182 708,78	77 041,15	259 749,93

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- ви	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B487715608BA6E9118D668E35612C
Подпись: Шитиков Михаил Сергеевич
Действителен: с 24.04.2019 по 24.07.2020

Руководитель

(подпись)

Шитиков Михаил
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0191A4D3696DA877A14920F161C80A789E
Подпись: Сковорцова Тамара Михайловна
Действителен: с 22.11.2019 по 22.02.2021

(подпись)

Сковорцова Тамара Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Сковорцова Тамара Михайловна
(расшифровка подписи)

8-495-371-63-33, skvorcovatoma@mail.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Шитиков Михаил Сергеевич),Вторая подпись(Сковорцова Тамара Михайловна)