

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	59805377
ИНН	7706816114
по ОКТМО	45384000000
по ОКПО	17805015
ИНН	7709112130
Глава по БК	961
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Якиманка"

Префектура Центрального 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	-	526 227 557,36	6 746 131,68	532 973 689,04	-	838 487 789,90	5 316 337,43	843 804 127,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	208 681 304,30	5 720 226,15	214 401 530,45	-	294 644 776,70	4 841 121,53	299 485 898,23
амортизация основных средств*	021	-	208 681 304,30	5 720 226,15	214 401 530,45	-	294 644 776,70	4 841 121,53	299 485 898,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	317 546 253,06	1 025 905,53	318 572 158,59	-	543 843 013,20	475 215,90	544 318 229,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	9 535 196,67	6 493 633,58	16 028 830,25	-	10 122 630,85	6 911 235,17	17 033 866,02

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	-	143 350 308,00	1 014 464,73	144 364 772,73	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	927 737,48	927 737,48	-	27 563,25	6 784 603,83	6 812 167,08
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	470 431 757,73	9 461 741,32	479 893 499,05	-	553 993 207,30	14 171 054,90	568 164 262,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 617 105,87	19 489 407,29	58 677 329,77	81 783 842,93	3 228 208,33	40 750 325,19	64 039 240,26	108 017 773,78
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 617 105,87	19 489 407,29	23 970 058,19	47 076 571,35	3 228 208,33	40 750 325,19	18 124 586,42	62 103 119,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	34 707 271,58	34 707 271,58	-	-	45 914 653,84	45 914 653,84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	44 316 379,10	44 316 379,10	-	-	39 603 790,23	39 603 790,23
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	48 378,93	1 325 820,17	1 374 199,10	7 014,80	1 256 659,99	8 782 209,99	10 045 884,78

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	-	-	2 250 348,67	2 250 348,67	-	-	1 763 829,84	1 763 829,84
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 617 105,87	19 537 786,22	106 569 877,71	129 724 769,80	3 235 223,13	42 006 985,18	114 189 070,32	159 431 278,63
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 617 105,87	489 969 543,95	116 031 619,03	609 618 268,85	3 235 223,13	596 000 192,48	128 360 125,22	727 595 540,83

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	542 452,13	4 465 553,92	39 048 455,72	44 056 461,77	-	5 253 570,39	30 907 821,51	36 161 391,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	371 787,00	3 401 095,17	3 772 882,17	-	8 710 851,29	2 909 422,89	11 620 274,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	94 468,92	94 468,92	-	-	485 393,53	485 393,53
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	94 468,92	94 468,92	X	X	485 393,53	485 393,53
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	3 617 105,87	-	8 332 475,54	11 949 581,41	-	-	1 380 895,58	1 380 895,58
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	77 957 566,39	-	77 957 566,39	-	143 885 315,02	-	143 885 315,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	143 350 308,00	1 309 228,95	144 659 536,95	2 048 363,83	124 430 507,00	9 711 636,18	136 190 507,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	38 630 430,80	38 630 430,80	-	8 297 012,38	65 611 520,30	73 908 532,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+ стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 159 558,00	226 145 215,31	90 816 155,10	321 120 928,41	2 048 363,83	290 577 256,08	111 006 689,99	403 632 309,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-542 452,13	263 824 328,64	25 215 463,93	288 497 340,44	1 186 859,30	305 422 936,40	17 353 435,23	323 963 230,93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 617 105,87	489 969 543,95	116 031 619,03	609 618 268,85	3 235 223,13	596 000 192,48	128 360 125,22	727 595 540,83

* 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 статус- ности	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	-	-	-	-	-	124 458 082,38	1 014 475,73	125 472 558,11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	183 350,00	183 350,00	-	-	183 350,00	183 350,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	60,00	1,00	61,00	-	60,00	1,00	61,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	98 987,30	1 187 585,61	1 286 572,91	-	98 987,30	8 991,60	107 978,90

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 398 938,48	283 790 642,68	236 362 540,51	522 552 121,67
	доходы	171	-	-	-	-	2 398 938,48	283 790 642,68	234 854 438,06	521 044 019,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	29 550,00	29 550,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 478 552,45	1 478 552,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 787 836,02	262 529 724,78	231 000 630,02	496 318 190,82
	доходы	181	-	-	-	-	51 083,54	-	-	51 083,54
	расходы	182	-	-	-	-	2 736 752,48	262 529 724,78	229 930 892,32	495 197 369,58
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 069 737,70	1 069 737,70
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	50 889,69	50 889,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 219 913,97	693 874,97	13 913 788,94	-	16 671 342,02	1 022 104,21	17 693 446,23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	557 062,80	378 437,13	935 499,93	-	53 037,04	155 139,47	208 176,51

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код стро- ки	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

Руководитель

(подпись)

Чурилов Александр Михайлович

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Чурилов Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

(495)953-50-74, churilov-aleks@yandex.ru

(телефон, e-mail)

" " 20 г.