

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Парицкое"

Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	46342639
ИНН	7724321964
по ОКТМО	45923000000
по ОКПО	42011064
ИНН	7725069330
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

	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
А К Т И В		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	632 781 916,87	9 954 346,29	642 736 263,16	-	929 975 366,11	13 940 923,41	943 916 289,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	326 339 812,98	7 473 477,28	333 813 290,26	-	411 667 626,77	10 600 472,59	422 268 099,36
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	326 339 812,98	7 473 477,28	333 813 290,26	-	411 667 626,77	10 600 472,59	422 268 099,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	306 442 103,89	2 480 869,01	308 922 972,90	-	518 307 739,34	3 340 450,82	521 648 190,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	19 203 456,62	21 952 303,16	41 155 759,78	-	17 055 386,51	38 141 128,89	55 196 515,40
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270									
из них:										
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280									
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290									
Итого по разделу II	340		24 617 936,09	27 267 752,57	257 392 825,13	309 278 513,79	20 322 314,15	25 295 992,00	122 082 493,02	167 700 799,17
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)										
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		24 617 936,09	412 048 813,08	281 825 997,30	718 492 746,47	20 322 314,15	594 359 976,73	163 564 072,73	778 246 363,61

П А С С И В		Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого									
			3	4	5	6	7	8	9										
											10								
III. Обязательства		2																	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:		400																	
долгосрочные		401																	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего из них:		410		11 609 905,34	221 300 182,59	232 910 087,93	2 340 274,99	9 278 777,45	112 482 761,56	124 101 814,00									
долгосрочная		411																	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	132 636,00		17 656 030,49	17 788 686,49													
Иные расчеты, всего		430			6 129 576,22	6 129 576,22													
в том числе:																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	6 129 576,22	6 129 576,22	X	X	2 624 507,39	2 624 507,39									
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432																	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433																	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434																	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:		470	24 617 936,09		11 528 674,23	36 146 610,32													
долгосрочная		471																	
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		185 736 552,54		185 736 552,54													
Доходы будущих периодов (0401400000)		510		59 135 500,00		59 135 500,00													
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520																	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	24 750 572,09	256 481 957,88	256 614 483,53	537 847 013,50	22 662 589,14	337 942 991,37	160 966 521,55	521 572 102,06									
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта		570	-132 636,00	155 566 855,20	25 211 513,77	180 645 732,97	-2 340 274,99	256 416 985,36	2 597 551,18	256 674 261,55									
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	24 617 936,09	412 048 813,08	281 825 997,30	718 492 746,47	20 322 314,15	594 359 976,73	163 564 072,73	778 246 363,61									
Данные по этим строкам в налоговом балансе не заполняются																			

* Данные по этим строкам в налоговую декларацию 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- совых счетов	Наименование забалансовых счетов по балансу	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 624 352,38	-	1 624 352,38	-	1 624 355,38	-	1 624 355,38
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	650,00	-	650,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	2 921 824,10	82 465,41	3 004 289,51
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность		
13	Экспериментальные устройства	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	158 479 609,76	650 490 438,04	771 102 680,22	1 580 072 728,02
	расходы	172	-	-	-	-	158 479 609,76	650 490 438,04	762 145 793,09	1 571 115 840,89
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	162 775 231,70	652 227 658,41	788 019 536,08	1 603 022 426,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	950 085,69	979,41	951 065,10
	расходы	182	-	-	-	-	-	651 277 572,72	769 256 600,74	1 583 309 405,16
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	183	-	-	-	-	162 775 231,70	651 277 572,72	769 256 600,74	1 583 309 405,16
	в том числе:							-	18 761 935,93	18 761 935,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	19 736 523,87	3 189 466,32	22 925 990,19	-	27 382 637,65	5 251 429,90	32 634 067,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	22 318,16	54 168,98	76 487,14

Форма 050730 с. 6

Номер счета	Наименование счета	Код статуса	На начало года				На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10
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: 011A3E8005A2A34C02E5A43075E2A
Владелец: Бердиев Аслан Георгиевич
Действителен: с 12.09.2019 по 12.12.2020

Руководитель

Бердиев Аслан
Георгиевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01A07B050E8A4008B40275533A6C5B33E
Владелец: Лакшмея Елена Вячеславовна
Действителен: с 16.10.2019 по 16.01.2021

Лакшмея Елена Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(подпись)

(должность)

(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бердиев Аслан Георгиевич
(расшифровка подписи)

499 218-18-04, berdiev_ag@mail.ru
(телефон, e-mail)

Директор
(должность)
" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью

Первая подпись (Бердиев Аслан Георгиевич), Вторая подпись (Лакшмея Елена Вячеславовна)