

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Южное"

Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| КОДЫ          |             |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730     |
| Дата          | 01.01.2020  |
| ОКВЭД         |             |
| по ОКПО       | 45065250    |
| ИНН           | 7724321717  |
| по ОКТМО      | 45922000000 |
| по ОКПО       | 42011064    |
| ИНН           | 7725069330  |
| Глава по БК   | 991         |
| по ОКЕИ       | 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               |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                               |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Основные средства (балансовая стоимость, стр.010-020)*      | 010        | -                                  | 1 140 605 086,96                         | 15 532 669,23                 | 1 156 137 756,19 | -                                  | 1 289 679 870,41                         | 18 678 691,63                 | 1 308 358 562,04 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*             | 020        | -                                  | 447 946 209,14                           | 11 907 003,65                 | 459 853 212,79   | -                                  | 582 913 621,95                           | 13 626 606,60                 | 596 540 228,55   |
| амортизация основных средств*                               | 021        | -                                  | 447 946 209,14                           | 11 907 003,65                 | 459 853 212,79   | -                                  | 582 913 621,95                           | 13 626 606,60                 | 596 540 228,55   |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030        | -                                  | 692 658 877,82                           | 3 625 665,58                  | 696 284 543,40   | -                                  | 706 766 248,46                           | 5 052 085,03                  | 711 818 333,49   |
| Материальные запасы (010500000), всего                      | 080        | -                                  | 17 678 565,20                            | 12 761 102,10                 | 30 439 667,30    | -                                  | 10 016 771,21                            | 18 396 875,87                 | 28 413 647,08    |

| 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             |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | 2 073 176,29                             | -                             | 2 073 176,29   |
| из них  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190        | -                                  | 710 337 443,02                           | 16 386 767,68                 | 726 724 210,70 | -                                  | 718 856 195,96                           | 23 448 960,90                 | 742 305 156,86 |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | 49 784 234,13                      | 46 372 416,51                            | 69 910 944,53                 | 166 067 595,17 | 164 200 670,94                     | 61 715 739,19                            | 36 806 144,36                 | 262 722 554,49 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  | 201        | 49 784 234,13                      | 46 372 416,51                            | 69 811 144,53                 | 165 967 795,17 | 164 200 670,94                     | 61 715 739,19                            | 36 638 774,36                 | 262 555 184,49 |
| в кассе учреждения (020130000)  | 207        | -                                  | -  | 99 800,00                     | 99 800,00      | -                                  | -  | 167 370,00                    | 167 370,00     |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  | 250        | -                                  | -  | 197 151 098,40                | 197 151 098,40 | -                                  | -  | 203 492 720,01                | 203 492 720,01 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                  | 260        | 25 095,28                          | 463 107,41                               | 422 070,96                    | 910 273,65     | 1 028 255,28                       | 286 625,66                               | 42 151 148,89                 | 43 466 029,83  |

| 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            |
| I   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                | 7                                  | 8  | 9                             | 10               |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего          | 410        | 6 166 805,59                       | 15 536 070,96                            | 207 978 627,99                | 229 681 504,54   | 5 469 004,18                       | 3 992 755,07                             | 176 205 534,07                | 185 667 293,32   |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | -                                  | 905 377,94                               | 7 908 574,98                  | 8 813 952,92     | 1 542 455,00                       | -  | 7 425 579,40                  | 8 968 034,40     |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | 6 833 353,34                  | 6 833 353,34     | -                                  | -  | 2 754 721,41                  | 2 754 721,41     |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                              | 431        | X                                  | X  | 6 833 353,34                  | 6 833 353,34     | X                                  | X  | 2 754 721,41                  | 2 754 721,41     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                 | 470        | 49 784 234,13                      | -  | -                             | 49 784 234,13    | -                                  | -  | 91 939,88                     | 91 939,88        |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 381 809 244,39                           | 587 344,64                    | 382 396 589,03   | -                                  | 447 529 754,10                           | 2 939 414,11                  | 450 469 168,21   |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | -                                  | -  | 91 264 412,68                 | 91 264 412,68    | 164 200 670,94                     | 48 985 502,06                            | 154 196 582,48                | 367 382 755,48   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | -  | -                             | -                | -                                  | 41 311 594,40                            | 18 616 981,32                 | 59 928 575,72    |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550        | 55 951 039,72                      | 398 250 693,29                           | 314 572 313,63                | 768 774 046,64   | 171 212 130,12                     | 541 819 605,63                           | 362 230 752,67                | 1 075 262 488,42 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -6 141 710,31                      | 358 922 273,65                           | -30 701 432,06                | 322 079 131,28   | -5 983 203,90                      | 239 038 955,18                           | -56 331 778,51                | 176 723 972,77   |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | 700        | 49 809 329,41                      | 757 172 966,94                           | 283 870 881,57                | 1 090 853 177,92 | 165 228 926,22                     | 780 858 560,81                           | 305 898 974,16                | 1 251 986 461,19 |

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

| 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                      |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340        | 49 809 329,41                      | 46 835 523,92                            | 267 484 113,89                | 364 128 967,22          | 165 228 926,22                     | 62 002 364,85                            | 282 450 013,26                | 509 681 304,33          |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>  | <b>350</b> | <b>49 809 329,41</b>               | <b>757 172 966,94</b>                    | <b>283 870 881,57</b>         | <b>1 090 853 177,92</b> | <b>165 228 926,22</b>              | <b>780 858 560,81</b>                    | <b>305 898 974,16</b>         | <b>1 251 986 461,19</b> |

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета позытолка                          | Код строки | 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        | -                       | -                                | -                             | -          | -                                  | -                                | -                             | -            |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                   | 020        | -                       | -                                | -                             | -          | -                                  | 7 125 015,00                     | -                             | 7 125 015,00 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        | -                       | -                                | -                             | -          | -                                  | 36 360,00                        | -                             | 36 360,00    |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090        | -                       | 937 453,68                       | -                             | 937 453,68 | -                                  | 30,00                            | -                             | 30,00        |
|                           |   |            |                         |                                  |                               |            |                                    | 795 041,57                       | -                             | 795 041,57   |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                  |               | На конец отчетного периода            |  |                                  |                  |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|
|                                      |   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого            |
| 1                                    | 2   | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             | 8                                     | 9  | 10                               | 11               |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего   | 170                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | -  | -                                | -                |
|                                      | доходы  | 171                | -  | -  | -                                | -             | 179 288 648,35                        | 587 249 083,85                                 | 741 838 100,02                   | 1 508 375 832,22 |
|                                      | расходы   | 172                | -  | -  | -                                | -             | 179 288 648,35                        | 587 123 415,26                                 | 740 711 683,57                   | 1 507 123 747,18 |
|                                      | источники финансирования дефицита   | 173                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | 125 668,59                                     | 30 000,00                        | 155 668,59       |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего   | 180                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | -  | -                                | -                |
|                                      | доходы  | 181                | -  | -  | -                                | -             | 64 872 211,54                         | 571 905 761,17                                 | 775 010 470,19                   | 1 411 788 442,90 |
|                                      | расходы   | 182                | -  | -  | -                                | -             | 340 273,58                            | -  | 315,40                           | 340 588,98       |
|                                      | источники финансирования дефицита   | 183                | -  | -  | -                                | -             | 64 531 937,96                         | 571 905 761,17                                 | 769 835 106,41                   | 1 406 272 805,54 |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации  | 210                | -  | 34 811 256,29                                  | 2 078 737,90                     | 36 889 994,19 | -                                     | 39 154 515,38                                  | 5 175 048,38                     | 5 175 048,38     |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260                | -  | 391 740,00                                     | -                                | 391 740,00    | -                                     | 391 740,00                                     | -                                | 391 740,00       |
|                                      | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270                | -  | 514 060,71                                     | 276 740,98                       | 790 801,69    | -                                     | 1 664 382,70                                   | 319 051,89                       | 1 983 434,59     |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета | Код строки | 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)  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 20\_\_ г.

Сахаров Алексей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Шехурова Анна Васильевна  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Сахаров Алексей Николаевич  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

