

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОИ"

Префектура Южного административного округа города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	68.32.1
по ОКПО	45065250
ИНН	7724321717
по ОКТМО	45922000
по ОКПО	42011064
ИНН	7725069330
Глава по БК	991
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	-	1 287 352 085,11	18 678 691,63	1 306 030 776,74	-	1 367 136 074,89	20 305 916,42	1 387 441 991,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	582 448 770,37	13 626 606,60	596 075 376,97	-	680 690 876,97	16 221 900,01	696 912 776,98
амортизация основных средств*	021	-	582 448 770,37	13 626 606,60	596 075 376,97	-	680 690 876,97	16 221 900,01	696 912 776,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	704 903 314,74	5 052 085,03	709 955 399,77	-	686 445 197,92	4 084 016,41	690 529 214,33
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	10 069 566,00	18 396 875,87	28 466 441,87	-	34 071 925,62	23 102 018,91	57 173 944,53

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	2 073 176,29	-	2 073 176,29	-	2 073 176,29	-	2 073 176,29
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	2 073 176,29	-	2 073 176,29
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	176 230,86	1 314 610,92	1 490 841,78
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	717 046 057,03	23 448 960,90	740 495 017,93	-	722 766 530,69	28 500 646,24	751 267 176,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	164 200 670,94	61 715 739,19	36 806 144,36	262 722 554,49	129 661 792,63	50 724 215,27	47 890 308,47	228 276 316,37
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	164 200 670,94	61 715 739,19	36 638 774,36	262 555 184,49	129 661 792,63	50 724 215,27	47 630 652,95	228 016 660,85
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	167 370,00	167 370,00	-	-	259 655,52	259 655,52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	203 504 596,29	203 504 596,29	-	-	224 020 614,16	224 020 614,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 028 255,28	287 266,92	41 882 661,61	43 198 183,81	988 255,28	252 926,16	83 007 938,88	84 249 120,32

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	-	-	6 225,64	6 225,64	-	-	746,72	746,72
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	6 225,64	6 225,64	-	-	746,72	746,72
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	165 228 926,22	62 003 006,11	282 199 627,90	509 431 560,23	130 650 047,91	50 977 141,43	354 919 608,23	536 546 797,57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	165 228 926,22	779 049 063,14	305 648 588,80	1 249 926 578,16	130 650 047,91	773 743 672,12	383 420 254,47	1 287 813 974,50

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	5 469 004,18	3 992 755,08	176 012 683,51	185 474 442,77	-	1 751 984,49	185 865 086,22	187 617 070,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 542 455,00	-	7 374 223,83	8 916 678,83	129 661 792,63	115 778,71	21 496 847,74	151 274 419,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 754 721,41	2 754 721,41	-	-	665 583,59	665 583,59
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 754 721,41	2 754 721,41	X	X	665 583,59	665 583,59
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	84 266,96	84 266,96	-	-	2 767 323,51	2 767 323,51
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	447 529 754,10	2 939 414,11	450 469 168,21	-	592 591 394,49	4 099 412,01	596 690 806,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	165 188 926,22	61 393 112,62	8 118 113,28	234 700 152,12	988 255,28	-	4 577 683,81	5 565 939,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	41 311 594,40	18 616 981,32	59 928 575,72	-	42 439 850,48	24 285 065,77	66 724 916,25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	172 200 385,40	554 227 216,20	215 900 404,42	942 328 006,02	130 650 047,91	636 899 008,17	243 757 002,65	1 011 306 058,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-6 971 459,18	224 821 846,94	89 748 184,38	307 598 572,14	-	136 844 663,95	139 663 251,82	276 507 915,77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	165 228 926,22	779 049 063,14	305 648 588,80	1 249 926 578,16	130 650 047,91	773 743 672,12	383 420 254,47	1 287 813 974,50

* 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, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 125 015,00	-	7 125 015,00	-	8,00	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	36 360,00	-	36 360,00	-	36 360,00	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	30,00	-	30,00	-	83,00	-
04	задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	182 521,73
09	транспортным средствам, выданные	090	-	795 041,57	-	795 041,57	-	1 120 131,57	237 769,42
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	130 072 225,64
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	гарантия	103	-	-	-	-	-	-	130 072 225,64

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	денежных средств,	170	-	-	-	-	37 047 747,22	469 621 147,59	713 888 444,42

	доходы	171	-	-	-	-	37 047 747,22	469 519 768,81	706 203 424,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	101 378,78	-
	финансирования	173	-	-	-	-	-	-	7 685 019,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	71 586 625,53	480 612 671,51	702 896 565,83
	доходы	181	-	-	-	-	5 301 165,17	1 417 674,05	-
	расходы	182	-	-	-	-	66 285 460,36	479 194 997,46	693 122 408,15
	финансирования	183	-	-	-	-	-	-	9 774 157,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	39 154 515,38	2 305 465,72	41 459 981,10	-	46 794 018,66	3 532 991,47
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	391 740,00	-	391 740,00	-	391 740,00	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 664 382,70	319 051,89	1 983 434,59	-	1 504 031,19	616 312,09

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель



(подпись)

Сахаров Алексей Николаевич
 (расшифровка подписи)

(должность)



(подпись)

Ликишева Елена Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
 (должность)

(подпись)

Сахаров Алексей Николаевич
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.