БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	68.32.1
	по ОКПО	45065250
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Южное"**	ИНН 7724321717
Обособленное подразделение		
Учредитель	**префектура Южного административного округа города Москвы**	по ОКТМО 45922000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 42011064
полномочия учредителя		ИНН 7725069330
		Глава по БК 991
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	1,446,390,400.04	21,919,862.42	1,468,310,262.46	0.00	1,602,480,471.37	23,216,798.57	1,625,697,269.94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	769,780,142.65	18,667,133.94	788,447,276.59	0.00	959,334,581.89	20,822,494.33	980,157,076.22
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	769,780,142.65	18,667,133.94	788,447,276.59	0.00	959,334,581.89	20,822,494.33	980,157,076.22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	676,610,257.39	3,252,728.48	679,862,985.87	0.00	643,145,889.48	2,394,304.24	645,540,193.72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	153,811.50	40,573,099.06	35,847,157.34	76,574,067.90	213,531.50	52,827,165.67	29,524,087.31	82,564,784.48
из них внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512,461.03	6,512,461.03
из них долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512,461.03	6,512,461.03
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	11,207,856.35	0.00	11,207,856.35	0.00	6,120,884.36	0.00	6,120,884.36
из них внеоборотные	121	0.00	11,207,856.35	0.00	11,207,856.35	0.00	6,120,884.36	0.00	6,120,884.36
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	194,421.01	405,854.84	600,275.85	0.00	587,690.00	329,045.14	916,735.14
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	153,811.50	728,585,633.81	39,505,740.66	768,245,185.97	213,531.50	702,681,629.51	38,759,897.72	741,655,058.73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	48,492,229.24	27,915,959.10	133,008,805.59	209,416,993.93	0.00	33,570,685.12	58,283,911.11	91,854,596.23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	48,492,229.24	27,915,959.10	132,850,141.76	209,258,330.10	0.00	33,570,685.12	57,992,430.39	91,563,115.51
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	158,663.83	158,663.83	0.00	0.00	291,480.72	291,480.72
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	963,160.00	445,954,351.08	292,955,354.04	739,872,865.12	0.00	0.00	195,041,417.67	195,041,417.67
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	25,095.28	90,571.18	606,884.78	722,551.24	310,890.82	60,661.75	8,032,797.71	8,404,350.28
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	522,496.85	522,496.85
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,246.85	522,246.85
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	49,480,484.52	473,960,881.36	426,571,294.41	950,012,660.29	310,890.82	33,631,346.87	261,880,623.34	295,822,861.03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49,634,296.02	1,202,546,515.17	466,077,035.07	1,718,257,846.26	524,422.32	736,312,976.38	300,640,521.06	1,037,477,919.76

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	1,743,901.49	294,708,792.65	296,452,694.14	0.00	3,695,650.28	236,570,075.84	240,265,726.12
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	50,402,879.24	28,093.00	16,415,887.62	66,846,859.86	963,160.00	0.00	40,229,117.58	41,192,277.58
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	906,364.20	906,364.20	0.00	0.00	491,153.24	491,153.24
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	906,364.20	906,364.20	X	X	491,153.24	491,153.24
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	2,178,685.40	2,178,685.40	0.00	0.00	2,162,150.57	2,162,150.57
из них: долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	640,418,967.81	4,099,412.01	644,518,379.82	0.00	723,091,739.32	4,099,412.01	727,191,151.33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25,095.28	445,954,351.08	3,126,106.21	449,105,552.57	310,890.82	0.00	10,674,215.90	10,985,106.72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	40,635,323.81	21,145,219.65	61,780,543.46	0.00	43,439,883.81	22,510,731.50	65,950,615.31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	50,427,974.52	1,128,780,637.19	342,580,467.74	1,521,789,079.45	1,274,050.82	770,227,273.41	316,736,856.64	1,088,238,180.87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-793,678.50	73,765,877.98	123,496,567.33	196,468,766.81	-749,628.50	-33,914,297.03	-16,096,335.58	-50,760,261.11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49,634,296.02	1,202,546,515.17	466,077,035.07	1,718,257,846.26	524,422.32	736,312,976.38	300,640,521.06	1,037,477,919.76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	36,360.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	65.00	0.00	65.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	43,534,693.02	43,534,693.02	0.00	0.00	64,656,240.05	64,656,240.05
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	1,120,131.57	427,699.28	1,547,830.85	0.00	2,004,321.19	427,699.28	2,432,020.47
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	155,715,493.74	155,715,493.74	4,854,834.40	1,028,244.54	61,675,069.19	67,558,148.13
	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0.00	0.00	155,715,493.74	155,715,493.74	4,854,834.40	1,028,244.54	61,675,069.19	67,558,148.13
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	24,188,009.53	494,521,621.22	880,211,325.22	1,398,920,955.97
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	24,163,464.25	494,518,800.04	873,681,330.60	1,392,363,594.89
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	24,545.28	2,821.18	0.00	27,366.46
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529,994.62	6,529,994.62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	72,680,238.77	488,866,895.20	955,069,036.59	1,516,616,170.56
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	43,940.18	0.00	2,135.04	46,075.22
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	72,636,298.59	488,866,895.20	948,121,695.97	1,509,624,889.76
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945,205.58	6,945,205.58
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	34,927,903.10	4,850,407.28	39,778,310.38	0.00	43,672,622.17	4,884,131.28	48,556,753.45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	45,352,085.06	0.00	45,352,085.06	0.00	47,211,998.18	0.00	47,211,998.18
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	391,740.00	0.00	391,740.00	0.00	391,740.00	0.00	391,740.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	1,966,419.99	618,756.99	2,585,176.98	0.00	1,843,032.23	519,917.62	2,362,949.85

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D3C74FE19A73D6DCB6E91499834C749D
Владелец: **Сахаров Алексей Николаевич**
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

Руководитель _____ Сахаров А. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3A924A0ABE898E68EC458A43862857E1C2A39C39
Владелец: **Евлампьева Алла Робертовна**
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

Главный бухгалтер _____ Евлампьева А. Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) _____ (подпись) Сахаров Алексей Николаевич (расшифровка подписи) , (телефон, e-mail)

15.02.2023