

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Ивановского района"

Префектура Восточного административного округа города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0505730	
Дата	01.01.2020	
ОКВЭД		
по ОКПО	40260254	
ИНН	7719896830	
по ОКТМО	4530600000	
по ОКПО	42009096	
ИНН	7718112909	
Глава по БК	901	
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	-	497,792,504.61	26,460,726.72	524,253,231.33	-	597,604,884.95	27,822,565.15	625,427,450.10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	241,483,084.30	9,866,027.38	251,349,111.68	-	318,897,604.80	11,760,866.76	330,658,471.56
амортизация основных средств*	021	-	241,483,084.30	9,866,027.38	251,349,111.68	-	318,897,604.80	11,760,866.76	330,658,471.56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	256,309,420.31	16,594,699.34	272,904,119.65	-	278,707,280.15	16,061,698.39	294,768,978.54
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	8,347,093.24	11,861,097.57	20,208,190.81	13,811,721.17	100,995,688.65	8,877,847.75	123,685,257.57

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	-	30,164,974.25	-	30,164,974.25	-	114,764,952.43	-	114,764,952.43
из них									
внеоборотные	121	-	30,164,974.25	-	30,164,974.25	-	114,764,952.43	-	114,764,952.43
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	294,821,487.80	28,455,796.91	323,277,284.71	13,811,721.17	494,467,921.23	24,939,546.14	533,219,188.54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10,512,803.73	14,839,054.62	4,811,634.39	30,163,492.74	35,522,140.74	15,742,232.63	2,597,834.17	53,862,207.54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10,512,803.73	14,839,054.62	4,811,634.39	30,163,492.74	35,522,140.74	15,742,232.63	2,597,834.17	53,862,207.54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	301,784,850.20	176,998,847.48	478,783,697.68	-	497,088,741.15	168,597,810.43	665,686,551.58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	113,938.53	113,938.53	-	14,000.00	644,138.97	658,138.97

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	-	-	11,828,384.48	11,828,384.48	-	-	10,640,969.53	10,640,969.53
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	10,314,961.46	10,314,961.46	-	-	6,321,071.95	6,321,071.95
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	10,512,803.73	316,623,904.82	193,752,804.88	520,889,513.43	35,522,140.74	512,844,973.78	182,480,753.10	730,847,867.62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10,512,803.73	611,445,392.62	222,208,601.79	844,166,798.14	49,333,861.91	1,007,312,895.01	207,420,299.24	1,264,067,056.16

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	10,360,050.54	166,940,435.31	177,300,485.85	-	4,762,159.12	95,559,425.66	100,321,584.78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1,521,667.60	1,521,667.60	-	-	3,332,389.73	3,332,389.73
Иные расчеты, всего	430	-	-18,688,150.71	19,106,015.32	417,864.61	-	-28,175,151.53	28,809,419.29	634,267.76
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	417,864.61	417,864.61	x	x	634,267.76	634,267.76
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-18,688,150.71	18,688,150.71	-	-	-28,175,151.53	28,175,151.53	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	10,512,803.73	-	10,812,554.90	21,325,358.63	-	-	4,192,330.04	4,192,330.04
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	234,536,028.99	16,400,000.00	250,936,028.99	-	236,819,590.01	16,400,000.00	253,219,590.01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	301,784,850.20	-	301,784,850.20	35,522,140.74	500,085,844.15	1,963,566.41	537,571,551.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	15,167,408.35	11,750,535.68	26,917,944.03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	10,512,803.73	527,992,779.02	214,780,673.13	753,286,255.88	35,522,140.74	728,659,850.10	162,007,666.81	926,189,657.65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	83,452,613.60	7,427,928.66	90,880,542.26	13,811,721.17	278,653,044.91	45,412,632.43	337,877,398.51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10,512,803.73	611,445,392.62	222,208,601.79	844,166,798.14	49,333,861.91	1,007,312,895.01	207,420,299.24	1,264,067,056.16

* 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	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	-	237,029,428.00	-	237,029,428.00	-	246,600,928.00	-	246,600,928.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	256,081.44	-	256,081.44	-	256,085.44	-	256,085.44
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	50.00	50.00	-	-	50.00	50.00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	61,216,465.55	732,532,405.35	747,793,660.29	1,541,542,531.19
	доходы	171	-	-	-	-	61,216,465.55	732,532,405.35	612,259,625.70	1,406,008,496.60
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	135,534,034.59	135,534,034.59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	36,207,128.54	777,383,765.34	704,252,922.51	1,517,843,816.39
	доходы	181	-	-	-	-	519,570.55	-	-	519,570.55
	расходы	182	-	-	-	-	35,687,557.99	722,142,226.52	621,370,355.33	1,379,200,139.84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	55,241,538.82	82,882,567.18	138,124,106.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	42,617,798.01	132,853.63	42,750,651.64	-	44,720,074.03	230,382.56	44,950,456.59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	109,397.51	196,417.78	305,815.29

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01DD6C8602CABA9BF4514CF82B2E4F4F
Владелец: Тарасова Анжела Владимировна
Действителен: с 23.12.2019 по 23.05.2021

Руководитель _____
(подпись)

Тарасова Анжела
Владимировна
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01482B4F715008BA6E911EE29CA596712
Владелец: Исмаилов Андрей Вячеславович
Действителен: с 06.02.2019 по 06.05.2020

_____ (подпись)
_____ (подпись)

Исполнитель _____
" ____ " _____ 20 ____ г.
_____ (подпись)
_____ (должность)

Исмаилов Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

Исмаилов Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)
8-495-123-51-83, andreismail@rambler.ru
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.02.2020
Первая подпись(Тарасова Анжела Владимировна),Вторая подпись(Исмаилов Андрей Вячеславович)