

**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 Левобережный"**

**Префектура Северного административного округа города Москвы**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	68.32.1
по ОКПО	17799964
ИНН	7743103915
по ОКТМО	45342000
по ОКПО	39549914
ИНН	7713034559
Глава по БК	931
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 450 727 494,84	4 967 343,17	1 455 694 838,01	-	1 491 520 888,45	12 095 563,71	1 503 616 452,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	510 131 792,93	519 224,47	510 651 017,40	-	593 019 944,61	1 278 037,03	594 297 981,64
амортизация основных средств*	021	-	510 131 792,93	519 224,47	510 651 017,40	-	593 019 944,61	1 278 037,03	594 297 981,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	940 595 701,91	4 448 118,70	945 043 820,61	-	898 500 943,84	10 817 526,68	909 318 470,52
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 451 268,60	11 048 887,67	8 628 921,36	21 129 077,63	2 324 815,53	22 115 560,45	8 509 384,01	32 949 759,99

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	-	19 268 137,02	-	19 268 137,02	-	6 258 677,31	-	6 258 677,31
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	6 258 677,31	-	6 258 677,31
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	523 397,17	50 228,23	573 625,40	-	129 031,21	76 256,31	205 287,52
<b>Итого по разделу 1</b> <b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	1 451 268,60	971 436 123,77	13 127 268,29	986 014 660,66	2 324 815,53	927 004 212,81	19 403 167,00	948 732 195,34
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	61 091 372,75	85 522 333,07	20 447 642,84	167 061 348,66	4 002 995,24	62 577 002,18	4 506 084,10	71 086 081,52
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	61 091 372,75	85 522 333,07	20 447 642,84	167 061 348,66	4 002 995,24	62 577 002,18	4 506 084,10	71 086 081,52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	20 227 808,44	20 227 808,44	-	-	29 848 854,87	29 848 854,87
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	33 162,46	661 797,06	694 959,52	-	210 500,43	1 538 122,58	1 748 623,01

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	61 091 372,75	85 555 495,53	41 337 248,34	187 984 116,62	4 002 995,24	62 787 502,61	35 893 061,55	102 683 559,40
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>62 542 641,35</b>	<b>1 056 991 619,30</b>	<b>54 464 516,63</b>	<b>1 173 998 777,28</b>	<b>6 327 810,77</b>	<b>989 791 715,42</b>	<b>55 296 228,55</b>	<b>1 051 415 754,74</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 021 593,22	54 261 721,07	60 283 314,29	201 250,00	7 393 593,29	44 176 522,23	51 771 365,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 648 163,93	12 209 915,33	14 858 079,26	4 002 995,24	29 258,05	10 172 476,06	14 204 729,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	506 569,23	506 569,23	-	-	1 289 308,07	1 289 308,07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	506 569,23	506 569,23	X	X	1 289 308,07	1 289 308,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 745 826,12	2 745 826,12	-	-	3 443 259,15	3 443 259,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	599 484 151,85	-	599 484 151,85	-	637 001 912,99	-	637 001 912,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	61 091 372,75	85 522 333,07	14 710 962,74	161 324 668,56	-	906 482,39	-	906 482,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 452 500,00	5 167 000,00	17 619 500,00	-	4 833 254,47	2 547 080,28	7 380 334,75
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	61 091 372,75	706 128 742,07	89 601 994,49	856 822 109,31	4 204 245,24	650 164 501,19	61 628 645,79	715 997 392,22
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 451 268,60	350 862 877,23	-35 137 477,86	317 176 667,97	2 123 565,53	339 627 214,23	-6 332 417,24	335 418 362,52
<b>БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	62 542 641,35	1 056 991 619,30	54 464 516,63	1 173 998 777,28	6 327 810,77	989 791 715,42	55 296 228,55	1 051 415 754,74

\* 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	-	359 523,00	-	359 523,00	-	359 523,00	-	359 523,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	464 199,42	-	464 199,42
03	Бланки строгой отчетности	030	-	69,00	-	69,00	-	69,00	-	69,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	131 072,50	131 072,50	-	-	131 072,50	131 072,50
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 573 114,21	-	3 573 114,21	-	5 804 089,61	-	5 804 089,61

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 722 490,79	241 549 200,79	119 455 039,88	369 726 731,46
	доходы	171	-	-	-	-	8 722 490,79	241 549 200,79	113 220 432,12	363 492 123,70
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 234 607,76	6 234 607,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	65 810 868,30	264 494 531,68	135 396 598,62	465 701 998,60
	доходы	181	-	-	-	-	55 694 149,90	-	-	55 694 149,90
	расходы	182	-	-	-	-	10 116 718,40	264 494 531,68	129 921 029,70	404 532 279,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 475 568,92	5 475 568,92
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 007 708,50	1 007 708,50	-	-	1 007 708,50	1 007 708,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	22 383 620,57	93 843,40	22 477 463,97	-	27 416 111,74	86 807,38	27 502 919,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	378,82	-	378,82	-	67,00	-	67,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	654 514,55	62 221,30	716 735,85	-	216 898,88	29 005,92	245 904,80

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01B8A2EC003FAC799247DD312DCE667FB  
 Владелец: Семенченко Сергей Федорович  
 Действителен: с 23.09.2020 по 23.12.2021  
 Дата подписи: 20.02.2021 15:31:14

Руководитель


(подпись)

Семенченко Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 012B87C70009AC33A34456E6497E421424  
 Владелец: Томзин Михаил Юрьевич  
 Действителен: с 31.07.2020 по 31.10.2021  
 Дата подписи: 19.02.2021 18:07:09

Томзин Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Семенченко Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

(подпись)

499-458-10-78, sst35@yandex.ru

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.02.2021

Первая подпись(Семенченко Сергей Федорович),Вторая подпись(Томзин Михаил Юрьевич)