

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Рязанского района"

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2021	
ОКВЭД	68.32.1	
по ОКПО	11424335	
ИНН	7721313620	
по ОКТМО	45394000000	
по ОКПО	40140610	
ИНН	7722093624	
Глава по БК	971	
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	698.705.127,31	536.237.093,40	1.234.942.220,71	-	770.381.104,59	535.136.772,63	1.305.517.877,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	471.374.970,46	88.316.364,84	559.691.335,30	-	532.600.325,02	105.137.691,46	637.738.016,48
амортизация основных средств*	021	-	471.374.970,46	88.316.364,84	559.691.335,30	-	532.600.325,02	105.137.691,46	637.738.016,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	227.330.156,85	447.920.728,56	675.250.885,41	-	237.780.779,57	429.999.081,17	667.779.860,74
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10.865.907,78	-	10.865.907,78	-	10.865.907,78	-	10.865.907,78
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	22.788.789,59	16.167.341,54	38.956.131,13	2.073.750,04	83.441.662,35	24.449.520,28	109.964.932,67

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	6,00	-	6,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	5.337.978,25	-	5.337.978,25	-	5.723.062,13	-	5.723.062,13
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	7.530,00	432.291,99	439.821,99	-	210.691,85	1.382.979,32	1.593.671,17
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	266.330.368,47	464.520.362,09	730.850.730,56	2.073.750,04	338.022.103,68	455.831.580,77	795.927.434,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	48.057.556,79	94.872.118,64	51.140.636,61	194.070.312,04	26.509.409,85	51.560.315,57	65.551.873,48	143.621.598,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	48.057.556,79	94.872.118,64	51.140.636,61	194.070.312,04	26.509.409,85	51.501.815,57	65.551.873,48	143.563.098,90
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	58.500,00	-	58.500,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	401.866.144,75	223.550.567,05	625.416.711,80	-	402.701.090,96	480.702.128,19	883.403.219,15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	62.103,07	163.226,74	225.329,81	-	62.842,49	386.227,56	449.070,05

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	-	-	669.944,38	669.944,38	-	-	668.789,29	668.789,29
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	668.789,29	668.789,29
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	48.057.556,79	496.800.366,46	275.524.374,78	820.382.298,03	26.509.409,85	454.324.249,02	547.309.018,52	1.028.142.677,39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	48.057.556,79	763.130.734,93	740.044.736,87	1.551.233.028,59	28.583.159,89	792.346.352,70	1.003.140.599,29	1.824.070.111,88

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	-	8.450.588,09	228.200.819,29	236.651.407,38	22.451.470,55	1.295.726,50	189.654.005,55	213.401.202,60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	34.977,76	34.977,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5.969.523,58	18.204.070,74	24.173.594,32	4.565.799,14	-	52.138.467,23	56.704.266,37
Иные расчеты, всего	430	-	1.533.102,10	-601.619,30	931.482,80	-	-	2.120.924,62	2.120.924,62
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	931.482,80	931.482,80	X	X	2.120.924,62	2.120.924,62
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	1.533.102,10	-1.533.102,10	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1.130.302,28	1.130.302,28	-	-	13.411.785,68	13.411.785,68
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	392.232.632,95	527.931.246,05	920.163.879,00	-	697.827.284,38	527.767.861,09	1.225.595.145,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	48.057.556,79	401.836.950,73	-	449.894.507,52	-	402.701.090,96	-	402.701.090,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3.083.003,53	1.889.582,81	4.972.586,34	-	13.259.556,95	17.510.590,58	30.770.147,53
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	48.057.556,79	813.105.800,98	776.754.401,87	1.637.917.759,64	27.017.269,69	1.115.083.658,79	802.603.634,75	1.944.704.563,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-49.975.066,05	-36.709.665,00	-86.684.731,05	1.565.890,20	-322.737.306,09	200.536.964,54	-120.634.451,35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	48.057.556,79	763.130.734,93	740.044.736,87	1.551.233.028,59	28.583.159,89	792.346.352,70	1.003.140.599,29	1.824.070.111,88

* 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	-	9,00	-	9,00	-	13,00	2,00	15,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	895.832,40	561.079,04	1.456.911,44	-	895.982,40	653.630,83	1.549.613,23
03	Бланки строгой отчетности	030	-	239,00	95,00	334,00	-	174,00	82,00	256,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2.305.958,57	2.305.958,57	-	-	2.471.569,44	2.471.569,44
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1.917.311,78	-	1.917.311,78	-	592.478,97	-	592.478,97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	110.879,17	9.717.308,49	4.548.059,54	14.376.247,20	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	110.879,17	9.717.308,49	4.548.059,54	14.376.247,20	-	-	-	-

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	-	-	-	-	21.088.193,10	505.385.588,84	671.653.177,43	1.198.126.959,37
	доходы	171	-	-	-	-	21.088.193,10	495.333.080,22	617.435.052,43	1.133.856.325,75
	расходы	172	-	-	-	-	-	52.508,62	-	52.508,62
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	10.000.000,00	54.218.125,00	64.218.125,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	42.636.340,04	548.755.891,91	657.241.940,56	1.248.634.172,51
	доходы	181	-	-	-	-	24.343.527,01	266.117,76	-	24.609.644,77
	расходы	182	-	-	-	-	18.292.813,03	536.956.672,05	606.166.492,99	1.161.415.978,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	11.533.102,10	51.075.447,57	62.608.549,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13.207.941,39	2.891.584,16	16.099.525,55	-	21.625.548,06	4.641.432,25	26.266.980,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	182.708,78	77.041,15	259.749,93	-	844.717,81	567.623,44	1.412.341,25

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код статус- 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	241.201.165,63	241.201.165,63

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (подпись)

Шитиков Михаил Сергеевич Главный бухгалтер _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) (должность) (подпись)

Недоступова Мария Зурабовна _____ (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. руководителя _____ (подпись) Шитиков Михаил Сергеевич _____ (расшифровка подписи) 8-495-378-08-02, 7440224ssm@gmail.com
 (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.