

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 21 г.

Учреждение _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОТЛОВКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.01.2021
ОКВЭД	68.32.1
по ОКПО	40033765
ИНН	7727846342
по ОКТМО	45903000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	981
	34
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	-	1434303009.81	11696971.3	1445999981.11	-	1528382477.35	13117372.97	1541499850.32
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	500193032.01	7001812.21	507194844.22	-	646962576.3	8693931.75	655656508.05
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	500193032.01	7001812.21	507194844.22	-	646962576.3	8693931.75	655656508.05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	934109977.8	4695159.09	938805136.89	-	881419901.05	4423441.22	885843342.27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	10312921.3	11744798.9	22057720.2	401050	31300076.16	13099158.82	44800284.98
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 09.03.2021 в 19:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_7727_7727_7727846342772701001_20210304_f17e7bdb-e08c-41dc-a84b-e02d12a76f39»

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	-	28932820.44	-	28932820.44	-	28275258.34	-	28275258.34
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	67990673.58	-	67990673.58	-	41441052.15	-	41441052.15
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	41441052.15	-	41441052.15
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	16525.53	487932.7	504458.23	-	36120.02	713098.98	749219
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	1041362918.65	16927890.69	1058290809.34	401050	982472407.72	18235699.02	1001109156.74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23951984.96	29149014.46	13543467.52	66644466.94	22317647.54	26675220.08	10544621.17	59537488.79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23951984.96	29135724.7	13543467.52	66631177.18	22317647.54	26675220.08	10544621.17	59537488.79
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	13289.76	-	13289.76	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	117282289.3	117282289.3	-	238115235.77	75726690.73	313841926.5
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	75988.85	6077117.31	6153106.16	-	203718.99	18113358.55	18317077.54
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 09.03.2021 в 19:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_7727_7727_7727846342772701001_20210304_f17e7bdb-e08c-41dc-a84b-e02d12a76f39»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	3991400.79	3991400.79	-	-	4409627.9	4409627.9
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	38451.27	38451.27	-	-	1833.34	1833.34
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	23951984.96	29225003.31	140894274.92	194071263.19	22317647.54	264994174.84	108794298.35	396106120.73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23951984.96	1070587921.96	157822165.61	1252362072.53	22718697.54	1247466582.56	127029997.37	1397215277.47

Принято 09.03.2021 в 19:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_7727_7727_7727846342772701001_20210304_f17e7bdb-e08c-41dc-a84b-e02d12a76f39»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	593100	1719746.82	92352561.62	94665408.44	-	1632016.3	39405876.9	41037893.2
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	6557785.17	6557785.17	22317647.54	-	31940819.24	54258466.78
Иные расчеты, всего	430	-	-	1654604.17	1654604.17	-	-	845185.49	845185.49
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1654604.17	1654604.17	X	X	845185.49	845185.49
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	242285.47	242285.47	-	-	84666.21	84666.21
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	646154166.56	-	646154166.56	-	661871670.75	-	661871670.75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23951984.96	28932776.44	100054827.96	152939589.36	-	266390451.11	-	266390451.11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5640894.47	11147481.91	16788376.38	-	9665839.27	20046760.96	29712600.23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24545084.96	682447584.29	212009546.3	919002215.55	22317647.54	939559977.43	92323308.8	1054200933.77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(593100)	388140337.67	(54187380.69)	333359856.98	401050	307906605.13	34706688.57	343014343.7
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23951984.96	1070587921.96	157822165.61	1252362072.53	22718697.54	1247466582.56	127029997.37	1397215277.47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 09.03.2021 в 19:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_7727_7727_7727846342772701001_20210304_f17e7bdb-e08c-41dc-a84b-e02d12a76f39»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	52143500	-	52143500	-	1	-	1
02	Материальные ценности на хранении	020	-	597221.6	-	597221.6	-	597221.6	-	597221.6
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	228	-	228	-	231	-	231
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	44229125.13	44229125.13
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1941349.11	312192.16	2253541.27	-	1959550.72	312192.16	2271742.88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	630676.17	630676.17
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	630676.17	630676.17
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 09.03.2021 в 19:26

Имя файла «NO_BOUCHR1_7727_7727_7727846342772701001_20210304_f17e7bdb-e08c-41dc-a84b-e02d12a76f39»

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20965421.05	345107354.95	358391643.12	724464419.12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20965421.05	344354289.78	355753814.14	721073524.97
	расходы	172	-	-	-	-	-	753065.17	-	753065.17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2637828.98	2637828.98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22599758.47	347567859.57	361390489.47	731558107.51
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	821368.2	694291.75	-	1515659.95
	расходы	182	-	-	-	-	21778390.27	346873567.82	357488396.77	726140354.86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3902092.7	3902092.7
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	28090121.73	2766140.91	30856262.64	-	34361243.5	2851618.71	37212862.21
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1231359.04	466710.46	1698069.5	-	1411959.04	559559.85	1971518.89

Принято 09.03.2021 в 19:26

Имя файла «NO_VOUCHR1_7727_7727_7727846342772701001_20210304_f17e7bdb-e08c-41dc-a84b-e02d12a76f39»

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Толкачева О. Д. _____ Главный бухгалтер _____ Экимов И. А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Толкачева О. Д. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 04 " марта 2021 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 04.03.2021 в 11:07
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7727_7727_7727846342772701001_20210304_f17e7bdb-e08c-41dc-a84b-e02d12a76f39»
 Толкачева Ольга Дмитриевна
 Сертификат: 4ac3dcf29eb6e7730a0ea30b95358c8611b651e4
 Действует с 11.11.2020 до 11.02.2022

Принято 09.03.2021 в 19:26
 7727 ИФНС России № 27 по г.Москве
 Битько Павел Александрович, начальник инспекции
 Сертификат: a6639ee0cc4f6577b380f0b0845396a8bd83d12b
 Действует с 21.01.2021 до 21.01.2022