БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	11424418
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Нижегородского района"**	ИНН 7722315281
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы**	по ОКТМО 45392000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 40140610
полномочия учредителя		ИНН 7722093624
		Глава по БК 971
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	-	460,425,440.98	5,493,166.46	465,918,607.44	-	705,468,220.80	6,284,419.42	711,752,640.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	184,681,412.27	3,156,223.69	187,837,635.96	-	433,507,245.01	4,252,430.74	437,759,675.75
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	184,681,412.27	3,156,223.69	187,837,635.96	-	433,507,245.01	4,252,430.74	437,759,675.75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	275,744,028.71	2,336,942.77	278,080,971.48	-	271,960,975.79	2,031,988.68	273,992,964.47
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	-	119,726,518.32	-	119,726,518.32	-	119,726,518.32	-	119,726,518.32
Материальные запасы (010500000), всего	080	229,223.41	15,040,244.91	7,894,362.74	23,163,831.06	919,380.04	10,622,848.21	8,539,064.67	20,081,292.92
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	131,426,099.96	749.08	131,426,849.04
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	10,915,601.44	-	10,915,601.44	-	8,128,284.19	-	8,128,284.19
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	81,249.69	274,293.39	355,543.08
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	229,223.41	421,426,393.38	10,231,305.51	431,886,922.30	919,380.04	541,945,976.16	10,846,095.82	553,711,452.02
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12,201,599.37	14,108,145.76	807,718.16	27,117,463.29	8,764,963.79	27,786,398.97	3,020,584.51	39,571,947.27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12,201,599.37	14,108,145.76	807,718.16	27,117,463.29	8,764,963.79	27,786,398.97	3,019,544.51	39,570,907.27
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	-	-	-	-	-	-	1,040.00	1,040.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	192,004,705.07	69,223,218.13	261,227,923.20	-	271,193,648.60	123,368,484.96	394,562,133.56
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	812,335.19	24,155,652.73	24,967,987.92	-	1,046,629.48	47,943,286.32	48,989,915.80
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	1,481,729.38	1,481,729.38	-	-	1,385,132.91	1,385,132.91
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1,474,829.38	1,474,829.38	-	-	53.53	53.53
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	12,201,599.37	206,925,186.02	95,668,318.40	314,795,103.79	8,764,963.79	300,026,677.05	175,717,488.70	484,509,129.54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12,430,822.78	628,351,579.40	105,899,623.91	746,682,026.09	9,684,343.83	841,972,653.21	186,563,584.52	1,038,220,581.56

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3,704,452.57	78,216,384.32	81,920,836.89	-	2,019,933.04	93,234,402.73	95,254,335.77
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	12,160,747.95	10,422,659.23	22,583,407.18	430,450.03	3,351,107.86	12,822,826.53	16,604,384.42
Иные расчеты, всего	430	-	-48,392,282.30	49,203,812.75	811,530.45	-	-48,392,282.30	49,533,446.61	1,141,164.31
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	807,718.16	807,718.16	x	x	1,141,164.31	1,141,164.31
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-48,392,282.30	48,392,282.30	-	-	-48,392,282.30	48,392,282.30	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	3,812.29	3,812.29	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	12,201,599.37	-	3,326,090.75	15,527,690.12	-	-	7,301,396.89	7,301,396.89
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	263,454,388.13	3,340,176.78	266,794,564.91	-	381,342,356.18	3,492,205.44	384,834,561.62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	191,989,304.87	-	191,989,304.87	8,339,386.85	405,658,906.39	-	413,998,293.24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3,613,127.04	6,708,732.57	10,321,859.61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	12,201,599.37	422,916,611.22	144,509,123.83	579,627,334.42	8,769,836.88	747,593,148.21	173,093,010.77	929,455,995.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	229,223.41	205,434,968.18	-38,609,499.92	167,054,691.67	914,506.95	94,379,505.00	13,470,573.75	108,764,585.70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12,430,822.78	628,351,579.40	105,899,623.91	746,682,026.09	9,684,343.83	841,972,653.21	186,563,584.52	1,038,220,581.56

* 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 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	-	231,936,140.00	-	231,936,140.00	-	99,860.00	-	99,860.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	671,874.30	-	671,874.30	-	671,874.30	-	671,874.30
03	Бланки строгой отчетности	030	-	55.00	164.00	219.00	-	55.00	184.00	239.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	1,100,113.51	1,100,113.51
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4,899,535.44	-	4,899,535.44	-	2,408,270.69	-	2,408,270.69
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32,553,049.18	301,456,565.98	287,074,943.31	621,084,558.47
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	32,553,049.18	301,248,067.77	271,108,582.23	604,909,699.18
	расходы	172	-	-	-	-	-	208,498.21	60,000.00	268,498.21
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15,906,361.08	15,906,361.08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	35,989,684.76	288,222,715.06	284,418,714.67	608,631,114.49
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	35,989,684.76	288,222,715.06	267,467,620.36	591,680,020.18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16,951,094.31	16,951,094.31
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3,472,271.37	1,099,080.47	4,571,351.84	-	8,454,077.12	1,102,064.19	9,556,141.31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	464.00	130.72	594.72
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сенин Дмитрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лысикова Ирина Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель И.о.руководителя _____ Минаков Роман Анатольевич (495)671-62-63, dez_nizegor@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.