БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	68.32
	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	-	705 468 220.80	6 284 419,42	711 752 640,22	-	972 239 378,99	6 562 095,96	978 801 474,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	433 790 329,88	4 252 430,74	438 042 760,62	-	627 561 689,87	5 041 780,97	632 603 470,84
из них: амортизация основных средств*	021	-	433 790 329,88	4 252 430,74	438 042 760,62	-	627 561 689,87	5 041 780,97	632 603 470,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	271 677 890,92	2 031 988,68	273 709 879,60	-	344 677 689,12	1 520 314,99	346 198 004,11
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	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	919 380,04	10 656 714,77	8 535 735,18	20 111 829,99	650 314,77	18 461 737,91	6 126 485,47	25 238 538,15
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	749,08	749,08	-	-	249,05	249,05
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	8 128 284,18	-	8 128 284,18	-	8 128 284,18	-	8 128 284,18
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	8 128 284,18	-	8 128 284,18
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	-	271 915,66	284 537,05	556 452,71
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	919 380,04	410 270 657,88	10 842 766,33	422 032 804,25	650 314,77	371 539 626,87	7 931 586,56	380 121 528,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 764 963,79	27 341 996,68	3 464 986,80	39 571 947,27	126 309,00	16 409 320,13	1 564 776,25	18 100 405,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 764 963,79	27 341 996,68	3 463 946,80	39 570 907,27	126 309,00	16 409 320,13	1 563 736,25	18 099 365,38
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	-	-	1 040,00	1 040,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	271 193 648,60	135 419 794,27	406 613 442,87	-	302 431 065,54	179 303 745,62	481 734 811,16
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 046 629,48	47 712 971,10	48 759 600,58	-	535 928,38	26 770 345,94	27 306 274,32
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	1 385 358,91	1 385 358,91	-	-	1 273 578,81	1 273 578,81
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	279,53	279,53	-	-	6 688,09	6 688,09
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	8 764 963,79	299 582 274,76	187 983 111,08	496 330 349,63	126 309,00	319 376 314,05	208 912 446,62	528 415 069,67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	9 684 343,83	709 852 932,64	198 825 877,41	918 363 153,88	776 623,77	690 915 940,92	216 844 033,18	908 536 597,87

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	-	4 171 989,21	93 185 763,53	97 357 752,74	-	1 044 984,20	58 598 483,89	59 643 468,09
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	249,05	249,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	430 450,03	6 411 904,50	13 243 259,13	20 085 613,66	126 309,00	855 097,07	10 630 520,72	11 611 926,79
Иные расчеты, всего	430	-	-48 392 282,30	49 533 446,61	1 141 164,31	-	-55 649 052,26	57 212 788,51	1 563 736,25
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 141 164,31	1 141 164,31	X	X	1 563 736,25	1 563 736,25
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-48 392 282,30	48 392 282,30	-	-	-55 649 052,26	55 649 052,26	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	11 382 588,10	11 382 588,10	-	-	4 087 441,76	4 087 441,76
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	381 342 356,18	3 492 205,44	384 834 561,62	-	519 740 645,61	3 662 205,44	523 402 851,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 339 386,85	271 172 009,79	-	279 511 396,64	-	302 409 426,73	-	302 409 426,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 613 127,04	6 708 732,57	10 321 859,61	-	8 387 657,70	6 733 760,14	15 121 417,84
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	8 769 836,88	618 319 104,42	177 545 995,38	804 634 936,68	126 309,00	776 788 759,05	140 925 200,46	917 840 268,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	914 506,95	91 533 828,22	21 279 882,03	113 728 217,20	650 314,77	-85 872 818,13	75 918 832,72	-9 303 670,64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	9 684 343,83	709 852 932,64	198 825 877,41	918 363 153,88	776 623,77	690 915 940,92	216 844 033,18	908 536 597,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	99 887,00	-	99 887,00	-	99 857,00	-	99 857,00
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	184,00	239,00	-	98,00	84,00	182,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 100 113,51	1 100 113,51	-	271 658,36	2 739 291,41	3 010 949,77
	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	-	2 408 270,69	-	2 408 270,69	6 413,04	2 546 700,84	-	2 553 113,88
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 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
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	-	-	-	-	35 559 810,52	360 502 683,09	278 591 843,79	674 654 337,40
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	35 559 810,52	298 858 921,53	206 596 041,48	541 014 773,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	50 494,28	50 494,28
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	61 643 761,56	71 945 308,03	133 589 069,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	44 198 465,31	371 435 359,64	280 492 054,34	696 125 879,29
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	5 331 177,11	2 002 971,79	-	7 334 148,90
	расходы	182	-	-	-	-	38 867 288,20	300 531 856,33	216 289 976,87	555 689 121,40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	68 900 531,52	64 202 077,47	133 102 608,99
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	2 737 582,84	263 226,00	3 000 808,84
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 454 077,12	1 102 064,19	9 556 141,31	-	11 813 460,06	1 103 764,77	12 917 224,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	464,00	176,72	640,72	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	4 875 505,00	-	4 875 505,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	1 566 307,74	84 552,70	1 650 860,44

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	59 465 93 0.76	59 46 5930.76

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01A9CB7250FCAFAA0944AA3327007278D9A1
Владелец: Минаков Роман Анатольевич
Действителен: с 16.03.2020 по 16.06.2021
Дата подписи: 09.02.2021 13:09:45

Руководитель _____ (подпись) Минаков Роман Анатольевич (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01098CB3004FACAFAD4509F308B06A3B89
Владелец: Недоступова Мария Зурабовна
Действителен: с 07.10.2020 по 07.01.2022
Дата подписи: 09.02.2021 10:43:25

Главный бухгалтер _____ (подпись) Недоступова Мария Зурабовна (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

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

"____" _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021
Первая подпись(Минаков Роман Анатольевич),Вторая подпись(Недоступова Мария Зурабовна)