

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 21 г.

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Таганского района"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Префектура Центрального административного округа города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	68.32.1
по ОКПО	26452588
ИНН	7709966213
по ОКТМО	45381000
по ОКПО	17805015
ИНН	
Глава по БК	961
	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	-	2669701180.39	18227852.37	2687929032.76	-	3342669090.29	19236852.18	3361905942.47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	974331552.36	10783202.82	985114755.18	-	1486697616.45	12172195.88	1498869812.33
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	974331552.36	10783202.82	985114755.18	-	1486697616.45	12172195.88	1498869812.33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1695369628.03	7444649.55	1702814277.58	-	1855971473.84	7064656.30	1863036130.14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	39922249.81	49424745.44	89346995.25	-	63350362.83	36214651.40	99565014.23
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 30.03.2021 в 18:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709966213770901001_20210326_6a3a24a8-3ae1-48a0-a23c-3bc6f06cd46f»

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	-	-	-	0.00	-	-	1043461.01	1043461.01
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	99714.71	-	99714.71	-	-	-	0.00
из них:									
внеоборотные	121	-	99714.71	-	99714.71	-	-	-	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	50778.05	15482123.77	15532901.82	-	307418.63	716183.81	1023602.44
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	1735442370.60	72351518.76	1807793889.36	-	1919629255.30	45038952.52	1964668207.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	72873061.34	60816036.78	42307193.10	175996291.22	26527750.49	91697736.61	130863618.45	249089105.55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	72873061.34	60816036.78	2076291.31	135765389.43	26527750.49	91697736.61	62999202.32	181224689.42
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	40230901.79	40230901.79	-	-	67864416.13	67864416.13
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	279278571.92	279278571.92	-	716267273.68	304128532.26	1020395805.94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	389401.00	3618717.44	2316617.77	6324736.21	-	10642465.01	91055720.56	101698185.57
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 30.03.2021 в 18:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709966213770901001_20210326_6a3a24a8-3ae1-48a0-a23c-3bc6f06cd46f»

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	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	13953050.91	13953050.91	-	-	25215421.28	25215421.28
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	9567461.13	9567461.13	-	-	14840917.30	14840917.30
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	73262462.34	64434754.22	337855433.70	475552650.26	26527750.49	818607475.30	551263292.55	1396398518.34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	73262462.34	1799877124.82	410206952.46	2283346539.62	26527750.49	2738236730.60	596302245.07	3361066726.16

Принято 30.03.2021 в 18:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709966213770901001_20210326_6a3a24a8-3ae1-48a0-a23c-3bc6f06cd46f»

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	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	20988234.93	166902346.58	187890581.51	1947634.09	11619585.47	143097085.88	156664305.44
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	330427.90	9981498.30	16785495.36	27097421.56	30452209.40	4552349.94	61227819.39	96232378.73
Иные расчеты, всего	430	-	(28111312.44)	30187603.75	2076291.31	-	(0.02)	1305544.63	1305544.61
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2076291.31	2076291.31	X	X	1305544.61	1305544.61
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	(28111312.44)	28111312.44	0.00	-	(0.02)	0.02	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9697531.76	9697531.76	-	-	79223271.65	79223271.65
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1560202701.47	4147738.92	1564350440.39	-	1858906862.03	-	1858906862.03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	72873061.34	-	99730.00	72972791.34	-	716267272.68	215369722.16	931636994.84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	22386083.02	71957780.88	94343863.90	-	24856508.47	142005453.80	166861962.27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	73203489.24	1585447205.28	299778227.25	1958428921.77	32399843.49	2616202578.57	642228897.51	3290831319.57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	58973.10	214429919.54	110428725.21	324917617.85	(5872093.00)	122034152.03	(45926652.44)	70235406.59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	73262462.34	1799877124.82	410206952.46	2283346539.62	26527750.49	2738236730.60	596302245.07	3361066726.16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 30.03.2021 в 18:23

Имя файла «NO_VOUCHR1_7709_7709_7709966213770901001_20210326_баЗа24а8-3ае1-48а0-а23с-3bc6f06cd46f»

**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	-	232910282.00	-	232910282.00	-	11317013.00	-	11317013.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	63639.32	63639.32	-	-	63639.32	63639.32
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	0.00	1914441.95	43495421.62	45679631.83	91089495.40
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	залог	102	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	банковская гарантия	103	-	-	-	0.00	1914441.95	43495421.62	45679631.83	91089495.40
	поручительство	104	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	иное обеспечение	105	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 30.03.2021 в 18:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709966213770901001_20210326_6a3a24a8-3ae1-48a0-a23c-3bc6f06cd46f»

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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0.00	41628893.87	824407759.17	1158115091.03	2024151744.07
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0.00	41628893.87	796296446.75	1152866436.96	1990791777.58
	расходы	172	-	-	-	0.00	-	-	350548.41	350548.41
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0.00	-	28111312.42	4898105.66	33009418.08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0.00	87974204.72	793558659.34	1069526065.68	1951058929.74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0.00	12921471.90	351146.72	-	13272618.62
	расходы	182	-	-	-	0.00	75052732.82	793207512.62	1033347185.37	1901607430.81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0.00	-	-	36178880.31	36178880.31
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	7523852.23	7523852.23	-	-	7523852.23	7523852.23
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	59096856.97	3305265.64	62402122.61	-	84434735.94	3876906.82	88311642.76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3885385.33	1661879.34	5547264.67	-	14418460.85	13770892.59	28189353.44

Принято 30.03.2021 в 18:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709966213770901001_20210326_6a3a24a8-3ae1-48a0-a23c-3bc6f06cd46f»

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
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
29	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
30	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Руководитель _____ Холопов С. В. _____ Главный бухгалтер _____ Соловьева М. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ Холопов С. В. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 29 " марта 2021 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2021 в 11:17
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7709_7709_7709966213770901001_20210326_6a3a24a8-3ae1-48a0-a23c-3bc6f06cd46f»
 Холопов Сергей Викторович
 Сертификат: 0d0a560a8db66e0e8d6a98738518120a1a2962d6
 Действует с 25.02.2021 до 25.05.2022

Принято 30.03.2021 в 18:23
 7709 ИФНС России № 9 по г.Москве
 Краснокутская Елена Александровна, начальник инспекции
 Сертификат: e520b916aa178cfa012c8ccb1c1fe0d29372b74d
 Действует с 16.03.2021 до 16.03.2022