БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	29189490
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Проспект Вернадского"**	ИНН 7729787389
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Префектура Западного административного округа города Москвы**	по ОКТМО 45324000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 42009021
		ИНН 7731202301
		Глава по БК 911
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	-	855 538 014,30	10 104 349,52	865 642 363,82	-	1 228 416 356,60	12 532 014,12	1 240 948 370,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	415 902 768,70	4 028 647,05	419 931 415,75	-	545 422 665,90	6 463 298,63	551 885 964,53
из них: амортизация основных средств*	021	-	415 902 768,70	4 028 647,05	419 931 415,75	-	545 422 665,90	6 463 298,63	551 885 964,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	439 635 245,60	6 075 702,47	445 710 948,07	-	682 993 690,70	6 068 715,49	689 062 406,19
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	-	18 362 639,28	12 032 161,96	30 394 801,24	-	16 835 643,85	17 864 012,66	34 699 656,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	36 675,67	116 600,27	153 275,94	-	131 016,30	30 850,07	161 866,37
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	458 034 560,55	18 224 464,70	476 259 025,25	-	699 960 350,85	23 963 578,22	723 923 929,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 403 529,51	3 382 633,32	13 141 374,86	36 927 537,69	25 992 149,55	2 478 474,91	21 552 450,55	50 023 075,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 403 529,51	3 382 633,32	385 449,26	24 171 612,09	25 992 149,55	2 478 474,91	4 171 101,39	32 641 725,85
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	12 755 925,60	12 755 925,60	-	-	17 381 349,16	17 381 349,16
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	67 158 034,97	67 158 034,97	-	-	61 351 848,33	61 351 848,33
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	32 441,00	483 062,36	515 503,36	-	13 785,98	306 160,19	319 946,17
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	-	-	6 717 073,51	6 717 073,51	-	-	3 031 907,74	3 031 907,74
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	3 092 838,42	3 092 838,42	-	-	427 891,22	427 891,22
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	20 403 529,51	3 415 074,32	87 499 545,70	111 318 149,53	25 992 149,55	2 492 260,89	86 242 366,81	114 726 777,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	20 403 529,51	461 449 634,87	105 724 010,40	587 577 174,78	25 992 149,55	702 452 611,74	110 205 945,03	838 650 706,32

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	2 653 779,49	3 090 642,46	104 338 503,13	110 082 925,08	5 019 967,94	1 693 136,87	75 066 299,00	81 779 403,81
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	93 552,00	338 215,00	12 825 049,79	13 256 816,79	199 838,00	375 531,81	15 692 244,73	16 267 614,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	125 068,92	125 068,92	-	-	484 008,38	484 008,38
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	125 068,92	125 068,92	X	X	484 008,38	484 008,38
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	20 403 529,51	-	-	20 403 529,51	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	479 946 933,33	5 678 064,00	485 624 997,33	-	494 967 697,07	5 678 064,00	500 645 761,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	25 992 149,55	-	25 845,74	26 017 995,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	12 867 652,80	12 867 652,80	-	-	17 836 125,45	17 836 125,45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	23 150 861,00	483 375 790,79	135 834 338,64	642 360 990,43	31 211 955,49	497 036 365,75	114 782 587,30	643 030 908,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 747 331,49	-21 926 155,92	-30 110 328,24	-54 783 815,65	-5 219 805,94	205 416 245,99	-4 576 642,27	195 619 797,78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20 403 529,51	461 449 634,87	105 724 010,40	587 577 174,78	25 992 149,55	702 452 611,74	110 205 945,03	838 650 706,32

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	146 622 523,68	-	146 622 523,68	-	112 597 500,00	-	112 597 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	96 602 727,52	489 125 506,47	389 366 622,26	975 094 856,25
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	96 602 727,52	454 524 506,47	350 140 863,39	901 268 097,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	34 601 000,00	39 225 758,87	73 826 758,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	91 014 107,48	490 029 664,88	380 955 546,57	961 999 318,93
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 915,53	-	-	1 915,53
	расходы	182	-	-	-	-	91 012 191,95	455 428 664,88	343 451 994,82	889 892 851,65
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	34 601 000,00	37 503 551,75	72 104 551,75
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	43 765 799,12	230 126,09	43 995 925,21	-	26 257 548,80	748 020,84	27 005 569,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0133E76F008DAA52864F29401ACB7702C1
Владелец: **Бахтарева Елена Владимировна**
Действителен: с 17.07.2019 по 17.10.2020

Руководитель _____ (подпись) Бахтарева Елена Владимировна (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911D0983660FB9B
Владелец: **Горовых Галина Юрьевна**
Действителен: с 27.06.2019 по 27.09.2020

Главный бухгалтер _____ (подпись) Горовых Галина Юрьевна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Горовых Галина Юрьевна (расшифровка подписи) 8-499-726-95-89, galina_gorovyh@mail.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Бахтарева Елена Владимировна),Вторая подпись(Горовых Галина Юрьевна)