

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Крюково"

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	68.32
по ОКПО	33655325
ИНН	7735598855
по ОКТМО	45330000
по ОКПО	48500309
ИНН	7735017860
Глава по БК	921
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 359 419 224,05	360 126 740,28	2 719 545 964,33	-	2 732 027 395,22	364 933 637,47	3 096 961 032,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 145 390 786,09	67 194 565,85	1 212 585 351,94	-	1 302 878 821,32	80 847 064,34	1 383 725 885,66
амортизация основных средств*	021	-	1 145 390 786,09	67 194 565,85	1 212 585 351,94	-	1 302 878 821,32	80 847 064,34	1 383 725 885,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 214 028 437,96	292 932 174,43	1 506 960 612,39	-	1 429 148 573,90	284 086 573,13	1 713 235 147,03
Материальные запасы (010500000), всего	080	24 049,97	105 803 070,25	84 597 973,32	190 425 093,54	1 743 150,88	227 410 952,51	95 003 370,93	324 157 474,32

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	6 988 303,39	-	6 988 303,39	-	8 034 503,39	-	8 034 503,39
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	24 049,97	1 326 819 811,60	377 530 147,75	1 704 374 009,32	1 743 150,88	1 664 594 029,80	379 089 944,06	2 045 427 124,74
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	540 602,40	92 019 254,69	42 496 139,77	135 055 996,86	59 216 539,66	102 767 561,43	148 130 424,76	310 114 525,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	540 602,40	92 019 254,69	42 395 514,27	134 955 371,36	59 216 539,66	102 767 561,43	148 057 247,26	310 041 348,35
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	100 625,50	100 625,50	-	-	73 177,50	73 177,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	23 130 100,00	-	23 130 100,00	-	23 130 100,00	-	23 130 100,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	1 470 277 997,73	915 859 291,63	2 386 137 289,36	-	472 770 706,72	920 640 259,60	1 393 410 966,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 396 283,18	3 278 609,65	4 674 892,83	-	1 265 399,86	2 041 989,94	3 307 389,80

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	14 563 231,19	14 563 231,19	-	-	13 962 242,87	13 962 242,87
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	14 125 636,97	14 125 636,97	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	540 602,40	1 586 823 635,60	976 197 272,24	2 563 561 510,24	59 216 539,66	599 933 768,01	1 084 774 917,17	1 743 925 224,84
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190+стр. 340)	350	564 652,37	2 913 643 447,20	1 353 727 419,99	4 267 935 519,56	60 959 690,54	2 264 527 797,81	1 463 864 861,23	3 789 352 349,58

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	1 288 579,05	719 227 145,16	720 515 724,21	136 918,60	2 283 167,12	431 713 826,85	434 133 912,57
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	43,40	-	17 594 689,57	17 594 732,97	4 705 046,26	536 100,00	12 158 104,40	17 399 250,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 932 289,40	7 932 289,40	-	-	6 112 820,62	6 112 820,62
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	7 932 289,40	7 932 289,40	X	X	6 112 820,62	6 112 820,62
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	540 559,00	-	722 706,42	1 263 265,42	-	-	5 466,01	5 466,01
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	2 271 131 908,10	318 508 176,89	2 589 640 084,99	-	2 620 022 006,58	317 429 076,89	2 937 451 083,47
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	1 470 261 007,51	-	1 470 261 007,51	55 175 210,56	472 770 706,72	-	527 945 917,28
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	13 002 864,62	19 719 590,46	32 722 455,08
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	540 602,40	3 742 681 494,66	1 063 985 007,44	4 807 207 104,50	60 017 175,42	3 108 614 845,04	787 138 885,23	3 955 770 905,69
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 049,97	-829 038 047,46	289 742 412,55	-539 271 584,94	942 515,12	-844 087 047,23	676 725 976,00	-166 418 556,11
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	564 652,37	2 913 643 447,20	1 353 727 419,99	4 267 935 519,56	60 959 690,54	2 264 527 797,81	1 463 864 861,23	3 789 352 349,58

\* 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 по балансу	Код статус- ности	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	32 265 803,64	309 153,14	32 574 956,78	-	6 410 112,89	309 126,14	6 719 239,03
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12 002 902,71	1 079 100,00	13 082 002,71	-	1 484 808,00	114 723,00	1 599 531,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 481,00	2 520,50	4 001,50	-	1 448,00	2 309,30	3 757,30
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	19 256,70	50 908 752,28	50 928 008,98	-	40 776,36	174 001 154,83	174 041 931,19
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5 904 897,05	170 000,00	6 074 897,05	-	8 169 587,22	170 000,00	8 339 587,22



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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	73 628 400,00	1 848 783 300,56	2 157 118 669,33	4 079 530 369,89
	доходы	171	-	-	-	-	73 628 400,00	1 847 385 642,28	2 134 706 361,04	4 055 720 403,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	7 350,51	377 484,00	384 834,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 390 307,77	22 034 824,29	23 425 132,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 952 462,74	1 838 034 993,82	2 051 456 936,34	3 904 444 392,90
	доходы	181	-	-	-	-	43,40	-	-	43,40
	расходы	182	-	-	-	-	14 952 419,34	1 836 644 686,05	2 014 077 994,62	3 865 675 100,01
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	1 390 307,77	37 378 941,72	38 769 249,49
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 346 025,38	2 346 025,38	-	25 201,55	2 678 524,12	2 703 725,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	124 965 506,71	9 044 822,43	134 010 329,14	-	247 178 354,10	11 770 470,41	258 948 824,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	7 255 958,13	-	7 255 958,13	-	4 140 921,21	-	4 140 921,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	4 479,64	4 479,64	-	-	4 479,64	4 479,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 737 494,37	958 263,15	2 695 757,52	-	971 834,09	3 106 256,58	4 078 090,67

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ности	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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 0107AC856034ABA6FB64F26335EE9EA4A6B  
Владельца: Дударов Ахсалам Абдулкаримович  
Действителен: с 31.12.2019 по 31.03.2021

Руководитель

(подпись)

Дударов Ахсалам  
Абдулкаримович  
(расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 016356C500ABA49F74E517AA9B13E7AD0  
Владельца: Ивочкина Ольга Васильевна  
Действителен: с 16.08.2019 по 16.11.2020

(подпись)

Ивочкина Ольга Васильевна  
(расшифровка подписи)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)  
20\_\_ г.

(подпись)

Дударов Ахсалам Абдулкаримович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(499) 738 02 01, aaaa dddd 7777@gmail.com  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.03.2020  
Первая подпись(Дударов Ахсалам Абдулкаримович).Вторая подпись(Ивочкина Ольга Васильевна)