

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	ОКВЭД
по ОКПО	11631494
ИНН	7721818162
по ОКТМО	45385(000000)
по ОКПО	40140610
ИНН	7722093624
Глава по БК	971
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 346 550 944,18	999 223 513,22	2 345 774 457,40	-	2 651 166 053,10	1 000 913 952,16	3 652 080 005,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	405 288 777,94	146 928 358,42	552 217 136,36	-	951 276 840,19	177 666 060,74	1 128 942 900,93
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	405 288 777,94	146 928 358,42	552 217 136,36	-	951 276 840,19	177 666 060,74	1 128 942 900,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	941 262 166,24	852 295 154,80	1 793 557 321,04	-	1 699 889 212,91	823 247 891,42	2 523 137 104,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 236 539,00	-	23 236 539,00	-	23 236 539,00	-	23 236 539,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	35 105 024,37	7 052 661,91	42 157 686,28	-	20 564 292,10	22 818 881,39	43 383 173,49
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость), всего	2								
из них:									
долгосрочные	100								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101								
из них:	120								
внескоротные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		54 845,38	652 871,01	707 716,39		239 488,00	761 693,83	1 001 181,83
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		999 658 574,99	860 000 687,72	1 859 659 262,71		1 743 929 532,01	846 828 466,64	2 590 757 998,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 396 293,75	79 100 811,98	54 161 714,79	151 658 820,52	27 136 005,00	206 178 753,82	83 594 743,61	316 909 502,43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	18 396 293,75	79 100 811,98	12 053 974,03	109 551 079,76	27 136 005,00	206 178 753,82	27 547 092,36	260 861 851,18
в кредитной организации (020120000), всего	203			42 107 740,76	42 107 740,76			56 047 651,25	56 047 651,25
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			18 851 300,00	18 851 300,00				
из них:									
долгосрочные	241			18 851 300,00	18 851 300,00				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		583 980 686,86	189 919 130,74	773 899 817,60		901 420 201,96	170 151 403,38	1 071 571 605,34
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 055 297,07	3 985 425,90	5 040 722,97		1 618 329,50	9 590 760,04	11 209 089,54
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями с средствами	государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	целями с средствами	государственному задаанию	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	-	-	3 301 337,68	3 301 337,68	-	-	1 528 863,47	1 528 863,47
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	492 029,89	492 029,89	-	-	356,11	356,11
Включения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200-стр. 240-стр. 250-стр. 260-стр. 270-стр. 280-стр. 290)	340	18 396 293,75	664 136 795,91	270 218 909,11	952 751 998,77	27 136 005,00	1 109 217 285,28	264 865 770,50	1 401 219 060,78
АКТИВ (стр. 190-стр. 340)	350	18 396 293,75	1 663 795 370,90	1 130 219 596,83	2 812 411 261,48	27 136 005,00	2 853 146 811,29	1 111 694 237,14	3 991 977 059,43

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	52 383,21	12 369 171,98	290 090 554,73	302 512 109,92	-	8 095 996,72	169 922 561,32	178 018 558,04
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	24 212,30	1 008 099,91	18 347 997,40	19 380 309,61	-	37 398 089,87	23 218 691,79	60 616 781,66
Иные расчеты, всего	430	-	-45 576 063,33	47 712 259,59	2 136 196,26	-	-	1 685 167,05	1 685 167,05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 135 959,82	2 135 959,82	X	X	1 685 167,05	1 685 167,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-45 576 063,33	45 576 063,33	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	236,44	236,44	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	18 396 293,75	-	10 443,20	18 406 736,95	-	-	62 948,79	62 948,79
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	501 666 841,73	991 060 872,68	1 492 727 714,41	-	1 177 034 232,15	993 130 525,71	2 170 164 757,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	583 980 686,86	-	583 980 686,86	27 136 005,00	901 420 201,96	-	928 556 206,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	43 857 977,93	43 857 977,93	-	25 330 493,08	73 142 050,25	98 472 543,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	18 472 889,26	1 053 448 737,15	1 391 080 105,53	2 463 001 731,94	27 136 005,00	2 149 279 013,78	1 261 161 944,91	3 437 576 963,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-76 595,51	610 346 633,75	-260 860 508,70	349 409 529,54	-	703 867 803,51	-149 467 707,77	554 400 095,74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	18 396 293,75	1 663 795 370,90	1 130 219 596,83	2 812 411 261,48	27 136 005,00	2 853 146 817,29	1 111 694 237,14	3 991 977 059,43

\* Данные по этим строкам в налоговую базу 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 забали- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стоп- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	375 676 723,00	-	375 676 723,00	-	30 335 829,00	-	30 335 829,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 349,03	-	7 349,03	-	7 373,03	-	7 373,03
03	Бланки строгой отчетности	030	-	270,00	-	270,00	-	261,00	-	261,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	589 119,36	-	589 119,36	-	589 119,36	-	589 119,36
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по негашеному ссудному обязательству	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	-	4 730 238,21	-	4 730 238,21	-	5 908 189,94	-	5 908 189,94
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок но-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, непогашенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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	-	-	-	-	-	-	-	-
				909 128,00	178 194,26	1 087 322,26		1 822 963,10	1 034 522,24	2 857 485,34

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансовых счетов платежные	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	18 851 300,00	18 851 300,00	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Озеров Юрий  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Табачина Елена Николаевна  
 (расшифровка подписи)

Центризованные бухгалтерия  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 (подпись)  
 (должность)  
 (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 89(31)678693, к/пч 93@mai.ru  
 (телефон, e-mail)

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета плательщика	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода	итого	итого
1	2	3	4	5	6	7
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу
					8	9
						10
						11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	375 676 723,00	-	30 335 829,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 349,03	-	7 373,03
03	Бланки строгой отчетности	030	-	270,00	-	261,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	589 119,36	-	589 119,36
	в том числе:					
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные 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	-	4 730 238,21	-	5 908 189,94
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-
	в том числе:					
	задаток	101	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение 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			
			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	-	-	-	-	100 237 722,26	1 432 088 873,25	738 287 023,70	2 270 613 619,21
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	100 237 722,26	1 432 066 876,36	724 564 029,55	2 256 868 628,17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	21 996,89	825 794,00	847 790,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	91 498 011,01	1 350 586 994,74	708 853 994,88	2 150 939 000,63
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	8 410,72	-	-	8 410,72
	расходы	182	-	-	-	-	91 489 600,29	1 350 586 994,74	649 929 938,63	2 092 006 533,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	58 924 056,25	58 924 056,25
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	4 832 135,42	-	-	4 564 395,18	4 564 395,18
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	19 741 376,98	2 749 469,21	22 490 846,19	-	41 104 679,45	2 940 756,80	44 045 436,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	20,00	-	20,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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	-	909 126,00	178 194,26	1 087 322,26	-	1 822 963,10	1 034 522,24	2 857 485,34

Номер забалансированного счета	Наименование забалансированного счета	Код статуса	На начало года				На конец отчетного периода		
			деятельность с целями	деятельность по государственному деловому	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному деловому	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	18 851 300,00	18 851 300,00	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Озеров Юрий  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Табанина Елена Николаевна  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
 (наименование ОУ, ИИ, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (уполномоченное лицо)  
 Табанина Елена Николаевна  
 (расшифровка подписи)  
 89031678693, kary 93@yandex.ru  
 (телефон, e-mail)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.