

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

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

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД | 0503730     |
| Дата          | 01.01.2021  |
| ОКВЭД         | 68.32.1     |
| по ОКПО       | 11631494    |
| ИНН           | 7721818162  |
|               |             |
| по ОКТМО      | 45385000000 |
|               |             |
| 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         |  |                               |                  |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|   |            | 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        | -                                  | 2 653 155 599,32                         | 1 000 913 952,16              | 3 654 069 551,48 | -                                  | 2 749 775 039,99                         | 999 511 998,91                | 3 749 287 038,90 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*             | 020        | -                                  | 951 397 159,58                           | 177 701 060,74                | 1 129 098 220,32 | -                                  | 1 144 697 227,70                         | 211 957 679,96                | 1 356 654 907,66 |
| амортизация основных средств*                               | 021        | -                                  | 951 397 159,58                           | 177 701 060,74                | 1 129 098 220,32 | -                                  | 1 144 697 227,70                         | 211 957 679,96                | 1 356 654 907,66 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030        | -                                  | 1 701 758 439,74                         | 823 212 891,42                | 2 524 971 331,16 | -                                  | 1 605 077 812,29                         | 787 554 318,95                | 2 392 632 131,24 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070        | -                                  | 23 236 539,00                            | -                             | 23 236 539,00    | -                                  | -  | -                             | -                |
| Материальные запасы (010500000), всего                      | 080        | -                                  | 19 925 057,33                            | 22 877 523,40                 | 42 802 580,73    | 1 371 534,97                       | 163 721 536,32                           | 48 459 432,16                 | 213 552 503,45   |

| 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               |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        | -                                  | 46 178,68                                | -                             | 46 178,68        | -                                  | -  | -                             | -                |
| из них   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | -                                  | 239 488,00                               | 761 693,83                    | 1 001 181,83     | -                                  | 327 618,65                               | 1 041 020,74                  | 1 368 639,39     |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b> | 190        | -                                  | 1 745 205 702,75                         | 846 852 108,65                | 2 592 057 811,40 | 1 371 534,97                       | 1 769 126 967,26                         | 837 054 771,85                | 2 607 553 274,08 |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 27 136 005,00                      | 206 178 753,82                           | 83 594 743,61                 | 316 909 502,43   | 804 191,72                         | 69 091 128,40                            | 115 861 625,10                | 185 756 945,22   |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | 27 136 005,00                      | 206 178 753,82                           | 27 547 092,36                 | 260 861 851,18   | 804 191,72                         | 68 993 228,40                            | 55 373 995,31                 | 125 171 415,43   |
| в кредитной организации (020120000), всего   | 203        | -                                  | -  | 56 047 651,25                 | 56 047 651,25    | -                                  | -  | 60 487 629,79                 | 60 487 629,79    |
| в кассе учреждения (020130000)   | 207        | -                                  | -  | -                             | -                | -                                  | 97 900,00                                | -                             | 97 900,00        |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | -                                  | 901 420 201,96                           | 171 340 488,38                | 1 072 760 690,34 | -                                  | 893 513 029,12                           | 165 818 167,14                | 1 059 331 196,26 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260        | -                                  | 1 618 329,50                             | 9 590 080,04                  | 11 208 409,54    | -                                  | 1 807 394,98                             | 40 278 548,08                 | 42 085 943,06    |

| 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        | -                                  | -  | 1 528 863,47                  | 1 528 863,47     | -                                  | -  | 1 657 171,90                  | 1 657 171,90     |
| из них:<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                       | 282        | -                                  | -  | 356,11                        | 356,11           | -                                  | -  | 95 321,01                     | 95 321,01        |
| <b>Итого по разделу II<br/>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b> | 340        | 27 136 005,00                      | 1 109 217 285,28                         | 266 054 175,50                | 1 402 407 465,78 | 804 191,72                         | 964 411 552,50                           | 323 615 512,22                | 1 288 831 256,44 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>  | 350        | 27 136 005,00                      | 2 854 422 988,03                         | 1 112 906 284,15              | 3 994 465 277,18 | 2 175 726,69                       | 2 733 538 519,76                         | 1 160 670 284,07              | 3 896 384 530,52 |

| 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               |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего       | 410        | -                                  | 12 877 102,12                            | 170 664 545,98                | 183 541 648,10   | -                                  | 11 487 565,44                            | 85 775 003,90                 | 97 262 569,34    |
| из них: долгосрочная   | 411        | -                                  | -  | -                             | -                | -                                  | -  | 79 701,04                     | 79 701,04        |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                  | 37 398 089,87                            | 25 605 929,32                 | 63 004 019,19    | 804 191,72                         | 9 690 939,31                             | 13 702 195,37                 | 24 197 326,40    |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -  | 1 685 167,05                  | 1 685 167,05     | -                                  | -  | 2 315 894,57                  | 2 315 894,57     |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)              | 431        | х                                  | х  | 1 685 167,05                  | 1 685 167,05     | х                                  | х  | 2 315 894,57                  | 2 315 894,57     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                              | 470        | -                                  | -  | 6 533,54                      | 6 533,54         | -                                  | -  | 655 971,98                    | 655 971,98       |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 1 177 034 232,15                         | 993 130 525,71                | 2 170 164 757,86 | -                                  | 2 614 845 658,12                         | 992 099 500,18                | 3 606 945 158,30 |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 27 136 005,00                      | 901 420 201,96                           | -                             | 928 556 206,96   | -                                  | 893 504 465,88                           | -                             | 893 504 465,88   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | 25 330 493,08                            | 73 142 050,25                 | 98 472 543,33    | -                                  | 36 747 913,02                            | 86 716 257,18                 | 123 464 170,20   |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 27 136 005,00                      | 2 154 060 119,18                         | 1 264 234 751,85              | 3 445 430 876,03 | 804 191,72                         | 3 566 276 541,77                         | 1 181 264 823,18              | 4 748 345 556,67 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -                                  | 700 362 868,85                           | -151 328 467,70               | 549 034 401,15   | 1 371 534,97                       | -832 738 022,01                          | -20 594 539,11                | -851 961 026,15  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>  | 700        | 27 136 005,00                      | 2 854 422 988,03                         | 1 112 906 284,15              | 3 994 465 277,18 | 2 175 726,69                       | 2 733 538 519,76                         | 1 160 670 284,07              | 3 896 384 530,52 |


\* 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 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        | -                                  | 30 335 829,00                            | -                             | 30 335 829,00 | -                                  | 14 269 206,86                            | -                             | 14 269 206,86 |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                   | 020        | -                                  | 7 373,03                                 | -                             | 7 373,03      | -                                  | 7 375,03                                 | 390 315,14                    | 397 690,17    |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        | -                                  | 261,00                                   | -                             | 261,00        | -                                  | 269,00                                   | -                             | 269,00        |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                   | 040        | -                                  | 589 119,36                               | -                             | 589 119,36    | -                                  | 589 119,36                               | 296 800,11                    | 885 919,47    |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090        | -                                  | 5 908 189,94                             | -                             | 5 908 189,94  | -                                  | 6 117 593,77                             | -                             | 6 117 593,77  |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                  |               | На конец отчетного периода            |  |                                  |                  |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|
|                                      |   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого            |
| 1                                    | 2   | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             | 8                                     | 9  | 10                               | 11               |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего   | 170                | -  | -  | -                                | -             | 20 915 491,18                         | 884 796 196,32                                 | 581 046 791,33                   | 1 486 758 478,83 |
|                                      | доходы  | 171                | -  | -  | -                                | -             | 20 915 491,18                         | 884 793 962,92                                 | 574 974 878,12                   | 1 480 684 332,22 |
|                                      | расходы   | 172                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | 2 233,40                                       | -                                | 2 233,40         |
|                                      | источники финансирования дефицита   | 173                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | -  | 6 071 913,21                     | 6 071 913,21     |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего   | 180                | -  | -  | -                                | -             | 47 247 304,46                         | 1 021 981 721,74                               | 548 779 909,84                   | 1 618 008 936,04 |
|                                      | доходы  | 181                | -  | -  | -                                | -             | 14 563 670,67                         | 24 550 822,38                                  | 169 145,03                       | 39 283 638,08    |
|                                      | расходы   | 182                | -  | -  | -                                | -             | 32 683 633,79                         | 997 430 899,36                                 | 543 317 331,66                   | 1 573 431 864,81 |
|                                      | источники финансирования дефицита   | 183                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | -  | 5 293 433,15                     | 5 293 433,15     |
| 20                                   | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего                            | 200                | -  | -  | 4 564 395,18                     | 4 564 395,18  | -                                     | -  | 4 641 145,32                     | 4 641 145,32     |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации  | 210                | -  | 41 104 679,45                                  | 2 940 756,80                     | 44 045 436,25 | -                                     | 50 821 173,94                                  | 3 115 178,42                     | 53 936 352,36    |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 220                | -  | 20,00  | -                                | 20,00         | -                                     | 16,84  | -                                | 16,84            |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | 73 490,31                                      | 132 809,03                       | 206 299,34       |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270                | -  | 1 822 963,10                                   | 1 034 522,24                     | 2 857 485,34  | -                                     | 3 147 080,01                                   | 1 228 965,07                     | 4 376 045,08     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                  |       | На конец отчетного периода            |  |                                  |       |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|
|                                      |  |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7     | 8                                     | 9  | 10                               | 11    |




**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01067770006CAB6CA64D62B8E3C2D62615  
Владелец: **Дивин Александр Сергеевич**  
Действителен: с 25.02.2020 по 25.05.2021  
Дата подписи: 15.02.2021 08:51:19

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01098CE5004FACABAD4509F308B06A3889  
Владелец: **Недоступова Мария Зурабовна**  
Действителен: с 09.10.2020 по 09.01.2022  
Дата подписи: 13.02.2021 00:14:37

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дивин Александр Сергеевич

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Недоступова Мария Зурабовна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель Заместитель начальника управления

\_\_\_\_\_

(подпись)

Потасеева Оксана Александровна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(919) 039-32-25, opotaseeva@bk.ru

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021

Первая подпись(Дивин Александр Сергеевич),Вторая подпись(Недоступова Мария Зурабовна)