

**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 Арбат"

Префектура Центрального административного округа города Москвы (ГРБС)

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД | 0503730     |
| Дата          | 01.01.2020  |
| ОКВЭД         |             |
| по ОКПО       | 03324513    |
| ИНН           | 7704878309  |
| по ОКТМО      | 45374000000 |
| по ОКПО       | 17805015    |
| ИНН           | 7709112130  |
| Глава по БК   | 961         |
| 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        | -                                  | 278 837 417,87                           | 3 932 563,23                  | 282 769 981,10 | -                                  | 331 127 470,29                           | 4 409 369,58                  | 335 536 839,87 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*             | 020        | -                                  | 51 347 182,48                            | 3 162 530,90                  | 54 509 713,38  | -                                  | 74 395 215,53                            | 3 553 097,36                  | 77 948 312,89  |
| амортизация основных средств*                               | 021        | -                                  | 51 347 182,48                            | 3 162 530,90                  | 54 509 713,38  | -                                  | 74 395 215,53                            | 3 553 097,36                  | 77 948 312,89  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030        | -                                  | 227 490 235,39                           | 770 032,33                    | 228 260 267,72 | -                                  | 256 732 254,76                           | 856 272,22                    | 257 588 526,98 |
| Материальные запасы (010500000), всего                      | 080        | -                                  | 10 335 647,80                            | 18 521 875,52                 | 28 857 523,32  | -                                  | 5 615 695,78                             | 4 505 729,59                  | 10 121 425,37  |

| 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        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | 16 563 435,80                            | -                             | 16 563 435,80  |
| из них   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | 154 975,32                    | 154 975,32     |
| <b>Итого по разделу I<br/>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b> | 190        | -                                  | 237 825 883,19                           | 19 291 907,85                 | 257 117 791,04 | -                                  | 278 911 386,34                           | 5 516 977,13                  | 284 428 363,47 |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 4 602 494,50                       | 10 500 862,63                            | 11 018 827,03                 | 26 122 184,16  | 3 424 442,21                       | 14 632 180,97                            | 14 879 852,81                 | 32 936 475,99  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | 4 602 494,50                       | 10 500 862,63                            | 755 634,44                    | 15 858 991,57  | 3 424 442,21                       | 14 632 180,97                            | 1 067 921,68                  | 19 124 544,86  |
| в кредитной организации (020120000), всего   | 203        | -                                  | -  | 10 263 192,59                 | 10 263 192,59  | -                                  | -  | 13 811 931,13                 | 13 811 931,13  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | -                                  | -  | 112 209 568,73                | 112 209 568,73 | -                                  | -  | 113 156 414,48                | 113 156 414,48 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                   | 260        | -                                  | 545 545,17                               | 1 948 729,24                  | 2 494 274,41   | -                                  | 266 597,02                               | 899 371,25                    | 1 165 968,27   |

| 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        | -                                  | -  | 1 085 195,05                  | 1 085 195,05   | -                                  | -  | 1 437 610,34                  | 1 437 610,34   |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 282        | -                                  | -  | 38 870,81                     | 38 870,81      | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b> | 340        | 4 602 494,50                       | 11 046 407,80                            | 126 262 320,05                | 141 911 222,35 | 3 424 442,21                       | 14 898 777,99                            | 130 373 248,88                | 148 696 469,08 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>  | 350        | 4 602 494,50                       | 248 872 290,99                           | 145 554 227,90                | 399 029 013,39 | 3 424 442,21                       | 293 810 164,33                           | 135 890 226,01                | 433 124 832,55 |

| 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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего       | 410        | -                                  | 1 716 007,22                             | 83 442 808,99                 | 85 158 816,21         | -                                  | 1 135 765,77                             | 37 291 622,17                 | 38 427 387,94         |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                  | -  | 13 638 777,07                 | 13 638 777,07         | -                                  | 5 510 238,66                             | 11 895 424,24                 | 17 405 662,90         |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -31 918 779,30                           | 32 414 413,74                 | 495 634,44            | -                                  | -31 918 779,30                           | 32 668 654,26                 | 749 874,96            |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                           | 431        | X                                  | X  | 495 634,44                    | 495 634,44            | X                                  | X  | 749 874,96                    | 749 874,96            |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 433        | -                                  | -31 918 779,30                           | 31 918 779,30                 | -                     | -                                  | -31 918 779,30                           | 31 918 779,30                 | -                     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                              | 470        | 4 602 494,50                       | -  | 23 522 512,64                 | 28 125 007,14         | -                                  | -  | 28 416 696,40                 | 28 416 696,40         |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 34 544 275,35                            | -                             | 34 544 275,35         | -                                  | 29 972 205,35                            | -                             | 29 972 205,35         |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | -                                  | -  | -                             | -                     | 3 424 442,21                       | -  | -                             | 3 424 442,21          |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | -  | 10 263 192,59                 | 10 263 192,59         | -                                  | 6 889 817,91                             | 21 560 501,17                 | 28 450 319,08         |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>4 602 494,50</b>                | <b>4 341 503,27</b>                      | <b>163 281 705,03</b>         | <b>172 225 702,80</b> | <b>3 424 442,21</b>                | <b>11 589 248,39</b>                     | <b>131 832 898,24</b>         | <b>146 846 588,84</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -                                  | 244 530 787,72                           | -17 727 477,13                | 226 803 310,59        | -                                  | 282 220 915,94                           | 4 057 327,77                  | 286 278 243,71        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>  | <b>700</b> | <b>4 602 494,50</b>                | <b>248 872 290,99</b>                    | <b>145 554 227,90</b>         | <b>399 029 013,39</b> | <b>3 424 442,21</b>                | <b>293 810 164,33</b>                    | <b>135 890 226,01</b>         | <b>433 124 832,55</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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