

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Арбат"

Префектура Центрального административного округа города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	68.32.1
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	331 127 470,29	4 409 369,58	335 536 839,87	-	327 761 899,32	5 162 244,58	332 924 143,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 303 126,69	3 553 097,36	77 856 224,05	-	101 495 601,10	4 330 262,47	105 825 863,57
амортизация основных средств*	021	-	74 303 126,69	3 553 097,36	77 856 224,05	-	101 495 601,10	4 330 262,47	105 825 863,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	256 824 343,60	856 272,22	257 680 615,82	-	226 266 298,22	831 982,11	227 098 280,33
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	5 615 695,78	4 505 729,59	10 121 425,37	-	14 895 510,48	3 689 787,43	18 585 297,91

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	72 339,32	-	72 339,32
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	16 563 435,80	-	16 563 435,80	-	290 790,00	-	290 790,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	290 790,00	-	290 790,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	154 975,32	154 975,32	-	3 496,02	322 807,46	326 303,48
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	279 003 475,18	5 516 977,13	284 520 452,31	-	241 528 434,04	4 844 577,00	246 373 011,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 424 442,21	14 632 180,97	14 879 852,81	32 936 475,99	2 658 412,20	9 915 700,82	17 252 275,13	29 826 388,15
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 424 442,21	14 632 180,97	1 067 921,68	19 124 544,86	2 658 412,20	9 915 700,82	687 254,50	13 261 367,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	13 811 931,13	13 811 931,13	-	-	16 565 020,63	16 565 020,63
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	112 374 587,91	112 374 587,91	-	166 032 242,57	105 495 605,54	271 527 848,11
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 656,00	266 597,02	1 489 320,93	1 758 573,95	-	206 285,63	41 386 832,32	41 593 117,95

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	-	-	1 437 610,34	1 437 610,34	-	-	5 042 521,49	5 042 521,49
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 427 098,21	14 898 777,99	130 181 371,99	148 507 248,19	2 658 412,20	176 154 229,02	169 177 234,48	347 989 875,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 427 098,21	293 902 253,17	135 698 349,12	433 027 700,50	2 658 412,20	417 682 663,06	174 021 811,48	594 362 886,74

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 140 289,18	37 198 557,80	38 338 846,98	-	2 408 383,98	21 032 525,18	23 440 909,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 379 990,22	7 957 797,04	10 337 787,26	2 669 526,20	98 392,00	2 940 194,06	5 708 112,26
Иные расчеты, всего	430	-	-31 918 779,30	32 668 654,26	749 874,96	-	-32 719 112,14	33 406 366,64	687 254,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	749 874,96	749 874,96	X	X	687 254,50	687 254,50
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-31 918 779,30	31 918 779,30	-	-	-32 719 112,14	32 719 112,14	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	28 536 407,71	28 536 407,71	-	-	25 879 142,53	25 879 142,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 972 205,35	-	29 972 205,35	-	37 498 197,01	-	37 498 197,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 424 442,21	-	-	3 424 442,21	-	166 032 242,57	119 686 794,84	285 719 037,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 889 817,91	21 560 501,17	28 450 319,08	-	8 846 013,93	68 566 504,55	77 412 518,48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 424 442,21	8 463 523,36	127 921 917,98	139 809 883,55	2 669 526,20	182 164 117,35	271 511 527,80	456 345 171,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 656,00	285 438 729,81	7 776 431,14	293 217 816,95	-11 114,00	235 518 545,71	-97 489 716,32	138 017 715,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 427 098,21	293 902 253,17	135 698 349,12	433 027 700,50	2 658 412,20	417 682 663,06	174 021 811,48	594 362 886,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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