

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	322 707 369,08	5 136 507,76	327 843 876,84	0,00	407 359 638,28	16 048 244,66	423 407 882,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	117 472 082,90	4 484 219,29	121 956 302,19	0,00	146 902 659,87	5 772 821,85	152 675 481,72
амортизация основных средств*	021	0,00	117 472 082,90	4 484 219,29	121 956 302,19	0,00	146 902 659,87	5 772 821,85	152 675 481,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	205 235 286,18	652 288,47	205 887 574,65	0,00	260 456 978,41	10 275 422,81	270 732 401,22
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 353 384,64	0,00	78 353 384,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	24 428 367,06	9 374 568,08	33 802 935,14	1 432 165,59	13 553 604,72	16 018 630,76	31 004 401,07

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	0,00	1 227,44	0,00	1 227,44	0,00	402 780,57	3 139 294,08	3 542 074,65
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 139 294,08	3 439 294,08
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	2 919 666,30	0,00	2 919 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	10 497,43	525 796,92	536 294,35	0,00	16 938,29	1 009 999,73	1 026 938,02
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	0,00	232 595 044,41	10 552 653,47	243 147 697,88	1 432 165,59	352 783 686,63	30 443 347,38	384 659 199,60
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	240 000,00	7 320 362,31	22 865 565,17	30 425 927,48	0,00	46 409 140,55	24 762 968,96	71 172 109,51
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	240 000,00	7 320 362,31	2 625 389,42	10 185 751,73	0,00	46 409 140,55	8 947 423,72	55 356 564,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	20 240 175,75	20 240 175,75	0,00	0,00	15 815 545,24	15 815 545,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	174 001 769,61	78 466 652,15	252 468 421,76	0,00	191 761 385,21	75 202 504,62	266 963 889,83
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	51 023,00	25 068 598,86	25 119 621,86	0,00	62 876,69	44 481 827,44	44 544 704,13

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	0,00	0,00	1 321 198,03	1 321 198,03	0,00	0,00	1 994 218,73	1 994 218,73
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	288 616,78	288 616,78	0,00	0,00	6 166,67	6 166,67
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	240 000,00	181 373 154,92	127 722 014,21	309 335 169,13	0,00	238 233 402,45	146 441 519,75	384 674 922,20
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	240 000,00	413 968 199,33	138 274 667,68	552 482 867,01	1 432 165,59	591 017 089,08	176 884 867,13	769 334 121,80

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	240 000,00	4 323 672,64	11 424 374,77	15 988 047,41	0,00	2 424 635,82	17 282 424,13	19 707 059,95
из них:									
долгосрочная	411	0,00	872 222,60	0,00	872 222,60	0,00	300 000,00	3 139 294,08	3 439 294,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 482,00	0,00	3 873 746,00	3 879 228,00	428 521,00	0,00	4 186 660,00	4 615 181,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	-32 719 112,14	33 318 640,86	599 528,72	0,00	-30 369 112,14	30 948 831,67	579 719,53
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	599 528,72	599 528,72	X	X	579 719,53	579 719,53
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	-32 719 112,14	32 719 112,14	0,00	0,00	-30 369 112,14	30 369 112,14	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 699 469,43	2 699 469,43	0,00	0,00	2 646 103,68	2 646 103,68
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	37 707 197,01	0,00	37 707 197,01	0,00	152 997 536,72	0,00	152 997 536,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	173 953 328,00	112 894 508,08	286 847 836,08	0,00	191 712 943,60	0,00	191 712 943,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 109 377,92	128 899 570,58	137 008 948,50	0,00	8 276 524,29	76 882 958,70	85 159 482,99
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>245 482,00</b>	<b>191 374 463,43</b>	<b>293 110 309,72</b>	<b>484 730 255,15</b>	<b>428 521,00</b>	<b>325 042 528,29</b>	<b>131 946 978,18</b>	<b>457 418 027,47</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 482,00	222 593 735,90	-154 835 642,04	67 752 611,86	1 003 644,59	265 974 560,79	44 937 888,95	311 916 094,33
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>240 000,00</b>	<b>413 968 199,33</b>	<b>138 274 667,68</b>	<b>552 482 867,01</b>	<b>1 432 165,59</b>	<b>591 017 089,08</b>	<b>176 884 867,13</b>	<b>769 334 121,80</b>

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

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