

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 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	01.01.2022
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	-	327 720 675,10	5 142 344,58	332 863 019,68	-	330 686 909,90	5 153 007,76	335 839 917,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	101 448 338,88	4 310 362,47	105 758 701,35	-	125 650 561,01	4 500 719,29	130 151 280,30
амортизация основных средств*	021	-	101 448 338,88	4 310 362,47	105 758 701,35	-	125 650 561,01	4 500 719,29	130 151 280,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	226 272 336,22	831 982,11	227 104 318,33	-	205 036 348,89	652 288,47	205 688 637,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	14 942 772,70	3 709 687,43	18 652 460,13	-	15 487 889,58	8 481 107,54	23 968 997,12

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	-	345 822,71	-	345 822,71	-	2 919 666,30	-	2 919 666,30
из них									
внеоборотные	121	-	345 822,71	-	345 822,71	-	2 919 666,30	-	2 919 666,30
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 496,02	415 404,07	418 900,09	-	10 497,43	525 796,92	536 294,35
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	241 564 427,65	4 957 073,61	246 521 501,26	-	223 454 402,20	9 659 192,93	233 113 595,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 658 412,20	9 915 700,82	17 252 275,13	29 826 388,15	240 000,00	7 320 362,31	22 865 565,17	30 425 927,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 658 412,20	9 915 700,82	687 254,50	13 261 367,52	240 000,00	7 320 362,31	2 625 389,42	10 185 751,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	16 565 020,63	16 565 020,63	-	-	20 240 175,75	20 240 175,75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	166 032 242,57	105 495 605,54	271 527 848,11	-	174 001 769,61	78 568 691,54	252 570 461,15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	155 539,63	41 209 269,71	41 364 809,34	-	51 023,00	26 353 489,68	26 404 512,68

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	-	-	4 809 356,58	4 809 356,58	-	-	1 321 198,03	1 321 198,03
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	100,28	100,28	-	-	288 616,78	288 616,78
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 658 412,20	176 103 483,02	168 766 506,96	347 528 402,18	240 000,00	181 373 154,92	129 108 944,42	310 722 099,34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 658 412,20	417 667 910,67	173 723 580,57	594 049 903,44	240 000,00	404 827 557,12	138 768 137,35	543 835 694,47

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 244 937,01	21 157 053,23	24 401 990,24	240 000,00	2 194 225,23	10 939 161,30	13 373 386,53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	872 222,60	-	872 222,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 669 526,20	99 631,00	2 853 321,76	5 622 478,96	5 482,00	-	4 147 365,15	4 152 847,15
Иные расчеты, всего	430	-	-32 719 112,14	33 406 366,64	687 254,50	-	-32 719 112,14	33 318 640,86	599 528,72
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	687 254,50	687 254,50	x	x	599 528,72	599 528,72
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-32 719 112,14	32 719 112,14	-	-	-32 719 112,14	32 719 112,14	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	25 919 422,53	25 919 422,53	-	-	2 699 469,43	2 699 469,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 498 197,01	-	37 498 197,01	-	37 498 197,01	-	37 498 197,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	166 032 242,57	119 686 794,84	285 719 037,41	-	173 953 328,00	112 894 508,08	286 847 836,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 756 449,61	72 873 298,86	80 629 748,47	-	8 109 377,92	128 899 570,58	137 008 948,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 669 526,20	181 912 345,06	275 896 257,86	460 478 129,12	245 482,00	189 036 016,02	292 898 715,40	482 180 213,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-11 114,00	235 755 565,61	-102 172 677,29	133 571 774,32	-5 482,00	215 791 541,10	-154 130 578,05	61 655 481,05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 658 412,20	417 667 910,67	173 723 580,57	594 049 903,44	240 000,00	404 827 557,12	138 768 137,35	543 835 694,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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