

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	18,597,237.79
ПАССИВ	700	18,597,237.79
ОТКЛОНЕНИЕ		-

Учреждение	ГБУ "Жилищник района Чертанс
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура ЮАО
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

А К Т И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них:		
амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-
из них:		
амортизация нематериальных активов*	051	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-
из них:		
внеоборотные	081	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-
из них:		
долгосрочные	101	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-
из них:		
внеоборотные	121	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-
Итого по разделу I	190	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18,597,237.79
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	18,597,237.79
в кредитной организации (020120000), всего	203	-
из них:		
на депозитах (020122000), всего	204	-
из них:		
долгосрочные	205	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-

3а	3б	4	4а	4б	5
18,597,237.79	-	358,758,222.59	357,463,763.16	1,294,459.43	241,808,078.40
18,597,237.79	-	358,758,222.59	357,463,763.16	1,294,459.43	241,808,078.40
-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

«Муниципальное учреждение «Дом Северное»

На начало года

сальдо по счёту с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принятые средства
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	758,148,325.83	756,853,866.40	1,294,459.43	11,216,897.79
-	-	462,009,767.66	462,009,767.66	-	7,137,871.47
-	-	462,009,767.66	462,009,767.66	-	7,137,871.47
-	-	296,138,558.17	294,844,098.74	1,294,459.43	4,079,026.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	28,363,865.03	28,363,865.03	-	5,038,578.58
-	-	-	-	-	-
-	-	69,997.80	69,997.80	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	85,452.45	85,452.45	-	539,811.87
-	-	324,657,873.45	323,363,414.02	1,294,459.43	9,657,416.77
18,597,237.79	-	34,036,010.88	34,036,010.88	-	24,067,071.10
18,597,237.79	-	34,036,010.88	34,036,010.88	-	14,050,615.97
-	-	-	-	-	10,016,455.13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

5а	5б	6	7	8	9
241,808,078.40	-	619,163,538.78	4,489,678.86	854,366,777.64	202,136,876.87
241,808,078.40	-	619,163,538.78	4,489,678.86	854,366,777.64	202,136,876.87
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

осыщая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
11,216,897.79	-	769,365,223.62	-	845,769,490.28	10,707,556.16
7,137,871.47	-	469,147,639.13	-	504,487,410.07	7,067,195.32
7,137,871.47	-	469,147,639.13	-	504,487,410.07	7,067,195.32
4,079,026.32	-	300,217,584.49	-	341,282,080.21	3,640,360.84
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,038,578.58	-	33,402,443.61	1,946,800.12	38,089,967.87	13,210,570.29
-	-	-	-	-	-
-	-	69,997.80	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	55,538,169.23	-
-	-	-	-	55,538,169.23	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
456,763.87	83,048.00	625,264.32	-	136,370.25	349,890.96
9,574,368.77	83,048.00	334,315,290.22	1,946,800.12	435,046,587.56	17,200,822.09
24,067,071.10	-	76,700,319.77	2,542,878.74	59,854,677.95	21,551,357.03
14,050,615.97	-	66,683,864.64	2,542,878.74	59,854,677.95	9,104,180.84
10,016,455.13	-	10,016,455.13	-	-	12,447,176.19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

10
1,060,993,333.37
1,060,993,333.37
-
КОДЫ
0503730
01.01.2022
68.32.1
34604367
7726759143
00000001
42011064
7725069330
991
383

итого
10
856,477,046.44
511,554,605.39
511,554,605.39
344,922,441.05
-
-
-
-
-
53,247,338.28
-
-
-
55,538,169.23
55,538,169.23
-
-
486,261.21
-
454,194,209.77
-
83,948,913.72
71,501,737.53
12,447,176.19
-
-
-

в кассе учреждения (020130000)	207	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-
из них:		
долгосрочные	241	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-
из них:		
долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-
из них:		
долгосрочная	261	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-
из них:		
долгосрочные	271	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-
из них:		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-
Итого по разделу II		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	18,597,237.79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18,597,237.79

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	131,061,943.79
-	-	-	-	-	-
-	-	64,338.26	64,338.26	-	73,516,447.83
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,505,198.91
-	-	-	-	-	3,130,764.75
-	-	-	-	-	-
18,597,237.79	-	34,100,349.14	34,100,349.14	-	232,150,661.63
18,597,237.79	-	358,758,222.59	357,463,763.16	1,294,459.43	241,808,078.40

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
131,061,943.79	-	131,061,943.79	-	359,422,851.97	143,019,187.56
-	-	-	-	-	-
73,600,095.82	-83,647.99	73,580,786.09	-	42,660.16	16,850,306.16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,504,598.92	599.99	3,505,198.91	-	-	3,515,204.03
3,130,764.75	-	3,130,764.75	-	-	3,115,228.35
-	-	-	-	-	-
232,233,709.63	-83,048.00	284,848,248.56	2,542,878.74	419,320,190.08	184,936,054.78
241,808,078.40	-	619,163,538.78	4,489,678.86	854,366,777.64	202,136,876.87

-
-
-
502,442,039.53
-
16,892,966.32
-
-
-
3,515,204.03
3,115,228.35
-
606,799,123.60
1,060,993,333.37

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
III. Обязательства		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-
из них:		
долгосрочные	401	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-
из них:		
долгосрочная	411	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18,597,237.79
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе:		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-
из них:		
долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-
Итого по разделу III		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18,597,237.79
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18,597,237.79
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.		
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.		

На начало года					
финансирование с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принятые
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,752,117.90	1,752,117.90	-	100,816,067.79
-	-	-	-	-	-
18,597,237.79	-	832,267.50	92,044.03	740,223.47	17,330,774.08
-	-	-	-	-	809,089.90
X	X	X	X	X	809,089.90
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	27,808,854.05
-	-	-	-	-	-
-	-	239,625,972.17	239,625,972.17	-	5,918,163.67
-	-	-	-	-	-
-	-	19,971,252.56	19,971,252.56	-	22,964,011.16
18,597,237.79	-	262,181,610.13	261,441,386.66	740,223.47	175,646,960.65
-	-	96,576,612.46	96,022,376.50	554,235.96	66,161,117.75
18,597,237.79	-	358,758,222.59	357,463,763.16	1,294,459.43	241,808,078.40

осуществляющая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
100,699,854.68	116,213.11	102,568,185.69	-	19,623,805.68	120,616,055.62
-	-	-	-	-	-
17,330,774.08	-	36,760,279.37	2,778,105.74	59,438.00	9,357,733.21
809,089.90	-	809,089.90	-	-	868,854.72
809,089.90	-	809,089.90	X	X	868,854.72
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
27,808,854.05	-	27,808,854.05	-	-	11,568,695.36
-	-	-	-	-	-
5,918,163.67	-	245,544,135.84	-	333,554,048.59	5,918,163.67
-	-	-	-	359,422,851.97	-
22,964,011.16	-	42,935,263.72	-	18,128,106.75	25,198,145.49
175,530,747.54	116,213.11	456,425,808.57	2,778,105.74	730,788,250.99	173,527,648.07
66,277,330.86	-116,213.11	162,737,730.21	1,711,573.12	123,578,526.65	28,609,228.80
241,808,078.40	-	619,163,538.78	4,489,678.86	854,366,777.64	202,136,876.87

итого
10
-
-
140,239,861.30
-
12,195,276.95
868,854.72
868,854.72
-
-
-
11,568,695.36
-
339,472,212.26
359,422,851.97
43,326,252.24
907,094,004.80
153,899,328.57
1,060,993,333.37

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	Код стро- ки	
			4	5
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельно- государстве задани
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	197,0
02	Материальные ценности на хранении	020	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	
	в том числе:			
		041	-	
		042	-	
		043	-	
		044	-	
		045	-	
		046	-	
		047	-	
		048	-	
		049	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1,3
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	
	в том числе:			
	здаток	101	-	
	залог	102	-	
	банковская гарантия	103	-	
	поручительство	104	-	
	иное обеспечение	105	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	
	в том числе:			
	доходы	171	-	
	расходы	172	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	
	в том числе:			
	доходы	181	-	
	расходы	182	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	
	в том числе:			
		201	-	
		202	-	
		203	-	
		204	-	
		205	-	

На начало года			На конец отчетного периода		
статья по энному ю	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
	6	7	8	9	10
00,448.03	-	197,000,448.03	-	3.00	-
-	-	-	-	-	-
300.00	-	300.00	-	259.00	-
-	6,354,344.76	6,354,344.76	-	-	27,227,240.52
-	6,354,344.76	6,354,344.76	-	-	27,227,240.52
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
86,515.24	-	1,386,515.24	-	1,951,325.42	-
-	39,500,024.23	39,500,024.23	-	-	94,108,914.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	39,500,024.23	39,500,024.23	-	-	94,108,914.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	18,622,534.49	639,669,715.55	423,452,433.03
-	-	-	18,622,534.49	639,579,049.55	402,268,373.80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	90,666.00	21,184,059.23
-	-	-	34,676,893.54	612,507,146.31	427,312,049.27
-	-	-	-	-	-
-	-	-	34,434,243.79	611,674,878.81	419,917,319.40
-	-	-	242,649.75	832,267.50	7,394,729.87
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

		206	-	
		207	-	
		208	-	
		209	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	99,3
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	

Руководитель

Л.А. Сидорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

19 января 2022 г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
43,263.72	1,422,118.20	100,765,381.92	-	82,903,320.04	1,475,745.87
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
33,910.00	77,932.20	911,842.20	-	1,495,909.42	138,423.05
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

