

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Черганово Северное"

префектура Южного административного округа города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|----------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 68.32.1 |
| по ОКПО | 34604367 |
| ИНН | 7726759143 |
| по ОКТМО | 45924000 |
| по ОКПО | 42011064 |
| ИНН | 7725069330 |
| Глава по БК | 991 |
| 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 | 0.00 | 1,078,490,912.54 | 13,242,828.26 | 1,091,733,740.80 | 0.00 | 1,415,739,806.51 | 13,034,657.73 | 1,428,774,464.24 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0.00 | 617,859,134.51 | 11,264,719.57 | 629,123,854.08 | 0.00 | 696,682,010.65 | 11,400,208.23 | 708,082,218.88 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 0.00 | 617,859,134.51 | 11,264,719.57 | 629,123,854.08 | 0.00 | 696,682,010.65 | 11,400,208.23 | 708,082,218.88 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0.00 | 460,631,778.03 | 1,978,108.69 | 462,609,886.72 | 0.00 | 719,057,795.86 | 1,634,449.50 | 720,692,245.36 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 18,699,569.12 | 53,766,962.86 | 5,737,533.01 | 78,204,064.99 | 2,878,208.00 | 48,540,925.32 | 20,584,460.02 | 72,003,593.34 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,206.87 | 33,206.87 |

| 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0.00 | 400.00 | 1,966,943.12 | 1,967,343.12 | 0.00 | 400.00 | 1,156,869.18 | 1,157,269.18 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0.00 | 0.00 | 1,548,410.40 | 1,548,410.40 | 0.00 | 0.00 | 678,735.28 | 678,735.28 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 0.03 | 9,928,353.72 | 178,020,840.61 | 187,949,194.36 | 323,437.00 | 3,231,877.90 | 199,448,303.20 | 203,003,618.10 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 18,699,569.15 | 535,779,370.89 | 214,842,560.61 | 769,321,500.65 | 3,201,645.00 | 780,568,533.11 | 250,042,868.62 | 1,033,813,046.73 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0.00 | 2,235,272.57 | 117,652,873.97 | 119,888,146.54 | 0.00 | 3,148,880.03 | 139,034,594.83 | 142,183,474.86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0.03 | 192,663.66 | 12,619,362.31 | 12,812,026.00 | 323,437.00 | 85,378.00 | 15,674,720.75 | 16,083,535.75 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0.00 | 0.00 | 4,204,583.72 | 4,204,583.72 | 0.00 | -5,226,373.76 | 6,301,603.70 | 1,075,229.94 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 999,251.68 | 999,251.68 | X | X | 1,075,229.94 | 1,075,229.94 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,226,373.76 | 5,226,373.76 | 0.00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0.00 | 0.00 | 3,205,332.04 | 3,205,332.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0.00 | 0.00 | 18,630,722.11 | 18,630,722.11 | 0.00 | 0.00 | 10,519,879.34 | 10,519,879.34 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0.00 | 451,008,333.47 | 4,581,630.77 | 455,589,964.24 | 0.00 | 487,177,373.62 | 4,581,630.77 | 491,759,004.39 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0.00 | 0.00 | 28,815,545.91 | 28,815,545.91 | 0.00 | 0.00 | 28,077,474.30 | 28,077,474.30 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0.00 | 19,162,094.48 | 28,377,818.48 | 47,539,912.96 | 0.00 | 23,899,878.24 | 34,320,527.83 | 58,220,406.07 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 0.03 | 472,598,364.18 | 214,882,537.27 | 687,480,901.48 | 323,437.00 | 509,085,136.13 | 238,510,431.52 | 747,919,004.65 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 18,699,569.12 | 63,181,006.71 | -39,976.66 | 81,840,599.17 | 2,878,208.00 | 271,483,396.98 | 11,532,437.10 | 285,894,042.08 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 18,699,569.15 | 535,779,370.89 | 214,842,560.61 | 769,321,500.65 | 3,201,645.00 | 780,568,533.11 | 250,042,868.62 | 1,033,813,046.73 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | 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 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,876,998.17 | 468,377,591.49 | 500,938,042.26 | 988,192,631.92 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,876,998.17 | 457,700,721.33 | 483,567,129.58 | 960,144,849.08 |
| | расходы | 172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,870.16 | 0.00 | 76,870.16 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600,000.00 | 17,370,912.68 | 27,970,912.68 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,876,998.20 | 474,688,249.03 | 510,407,826.08 | 1,003,973,073.31 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 111,620.66 | 15,364.08 | 126,984.77 |
| | расходы | 182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,876,998.17 | 458,750,254.61 | 498,323,901.34 | 975,951,154.12 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,826,373.76 | 12,068,560.66 | 27,894,934.42 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.00 | 858.00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0.00 | 81,623,561.48 | 1,678,280.07 | 83,301,841.55 | 0.00 | 51,933,268.85 | 1,491,227.89 | 53,424,496.74 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0.00 | 2,232,551.09 | 47,208.35 | 2,279,759.44 | 0.00 | 2,358,545.01 | 57,551.60 | 2,416,096.61 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | 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 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Руководитель _____
(подпись)

Сидорова Л. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Евлампьева А. Р.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

Сидорова Людмила Анатольевна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

15.02.2024

"01" января 2024