

**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 Проспект Вернадского"

префектура Западного административного округа города Москвы

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	68.32
ИНН	29189490
по ОКТМО	7729787389
по ОКПО	45324000
ИНН	42009021
Глава по БК	7731202301
по ОКЕИ	911
	383

А К Т И В	Код строк и	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	1 347 209 375,13	13 476 643,88	1 360 686 019,01	0,00	1 411 279 145,31	14 263 266,73	1 425 542 412,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	772 550 039,94	5 838 429,32	778 388 469,26	0,00	844 310 117,49	7 031 534,93	851 341 652,42
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	772 550 039,94	5 838 429,32	778 388 469,26	0,00	844 310 117,49	7 031 534,93	851 341 652,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	574 659 335,19	7 638 214,56	582 297 549,75	0,00	566 969 027,82	7 231 731,80	574 200 759,62
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	891 825,51	55 439 125,59	37 579 164,75	93 910 115,85	5 666 470,29	43 221 377,24	39 827 812,40	88 715 659,93
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 488,80	0,00	276 488,80



А К Т И В	Код строк и	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	0,00	682 252,42	682 252,42	0,00	0,00	701 386,37	701 386,37
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	145 143,97	145 143,97	0,00	0,00	128 103,15	128 103,15
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	17 918 478,60	95 096 310,49	113 014 789,09	4 554 232,42	357 639 729,87	114 879 035,37	477 072 997,66
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	891 825,51	648 325 856,73	140 699 807,68	789 917 489,92	10 220 702,71	968 197 260,22	162 249 660,73	1 140 667 623,66

П А С С И В	Код строк и	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>									
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	25 063 813,57	106 456 212,07	131 520 025,64	4 103 456,35	32 505 045,09	96 171 470,91	132 779 972,35
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	2 274 228,06	427 739,00	35 459 128,80	38 161 095,86	1 276 961,07	2 013 042,44	93 079 787,46	96 369 790,97
Иные расчеты, всего	430	0,00	-61 609 084,47	61 883 815,38	274 730,91	0,00	-70 994 084,47	71 636 265,15	642 180,68
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	274 730,91	274 730,91	X	X	642 180,68	642 180,68
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	-61 609 084,47	61 609 084,47	0,00	0,00	-70 994 084,47	70 994 084,47	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	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	1 793 301,52	1 793 301,52	0,00	0,00	1 954 977,65	1 954 977,65
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	607 507 286,08	8 809 347,31	616 316 633,39	0,00	662 848 678,94	9 343 873,54	672 192 552,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 439 743,28	0,00	344 439 743,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	19 435 836,87	37 798 946,47	57 234 783,34	0,00	0,00	31 735 035,68	31 735 035,68
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>2 274 228,06</b>	<b>590 825 591,05</b>	<b>252 200 751,55</b>	<b>845 300 570,66</b>	<b>5 380 417,42</b>	<b>970 812 425,28</b>	<b>303 921 410,39</b>	<b>1 280 114 253,09</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 382 402,55	57 500 265,68	-111 500 943,87	-55 383 080,74	4 840 285,29	-2 615 165,06	-141 671 749,66	-139 446 629,43
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>891 825,51</b>	<b>648 325 856,73</b>	<b>140 699 807,68</b>	<b>789 917 489,92</b>	<b>10 220 702,71</b>	<b>968 197 260,22</b>	<b>162 249 660,73</b>	<b>1 140 667 623,66</b>

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

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	41 010 910,71	403 621 350,72	355 620 423,78	800 252 685,21
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	41 010 910,71	403 575 130,88	348 265 781,35	792 851 822,94
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 219,84	270 457,94	316 677,78
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 184,49	7 084 184,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	40 307 448,64	398 302 066,47	358 592 938,45	797 202 453,56
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	40 307 448,64	398 302 066,47	351 824 463,73	790 433 978,84
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 474,72	6 768 474,72
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	24 973 187,53	600 710,22	25 573 897,75	0,00	31 150 985,55	605 252,53	31 756 238,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 840,95	97 840,95



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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



Руководите \_\_\_\_\_  
(подпись)

Чепиков А. А. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Панкратова Е. А. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполните: Директор \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

Губанов Александр Сергеевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

89161047743, GubanovAS@pzao.mos.ru \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

15.03.2023