

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	68.32.1
ИНН	34604367
	7726759143
по ОКТМО	45924000
по ОКТО	42011064
ИНН	7725069330
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"
префектура Южного административного округа города Москвы

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	1 415 659 887,87	13 034 657,73	1 428 694 545,60	0,00	2 202 684 545,32	13 182 170,80	2 215 866 716,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	696 602 092,01	11 400 208,23	708 002 300,24	0,00	881 472 439,14	12 014 902,46	893 487 341,60
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	696 602 092,01	11 400 208,23	708 002 300,24	0,00	881 472 439,14	12 014 902,46	893 487 341,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	719 057 795,86	1 634 449,50	720 692 245,36	0,00	1 321 212 106,18	1 167 268,34	1 322 379 374,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 878 208,00	48 540 925,32	20 586 422,71	72 005 556,03	2 963 908,80	64 632 060,93	20 542 584,71	88 138 554,44
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	33 206,87	33 206,87	0,00	0,00	33 206,87	33 206,87

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	400,00	497 633,90	498 033,90	0,00	1 350,00	728 755,25	730 105,25	0,00	0,00
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	471 959,33	471 959,33	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	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	323 437,00	3 183 604,13	193 393 952,79	196 900 993,92	0,00	17 176 083,79	226 290 950,62	243 467 034,41		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 201 645,00	780 520 259,34	243 990 480,90	1 027 712 385,24	2 963 908,80	1 515 255 164,96	277 830 712,32	1 796 049 786,08		

Форма 0503730.0 с. 6

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
П А С С И В	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	3 391 642,68	140 813 286,71	144 204 929,39	0,00	3 279 052,88	125 253 899,24	128 532 952,12
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 (0303000000)	420	323 437,00	85 378,00	14 976 007,55	15 384 822,55	16 659,00	108 613,00	23 794 891,99	23 920 163,99
Иные расчеты, всего	430	0,00	-5 226 373,76	24 175 263,20	18 948 889,44	0,00	0,00	938 486,70	938 486,70
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 948 889,44	18 948 889,44	X	X	938 486,70	938 486,70
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	-5 226 373,76	5 226 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	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	10 519 879,34	10 519 879,34	0,00	0,00	17 965 852,76	17 965 852,76
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	487 177 373,62	4 581 630,77	491 759 004,39	0,00	619 170 106,19	4 581 630,77	623 751 736,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	28 077 474,30	28 077 474,30	0,00	0,00	29 435 392,79	29 435 392,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	23 899 878,24	16 446 868,33	40 346 746,57	0,00	30 688 274,30	17 601 548,06	48 289 822,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	323 437,00	509 327 898,78	239 590 410,20	749 241 745,98	16 659,00	653 246 046,37	219 571 702,31	872 834 407,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 878 208,00	271 192 360,56	4 400 070,70	278 470 639,26	2 947 249,80	862 009 118,59	58 259 010,01	923 215 378,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 201 645,00	780 520 259,34	243 990 480,90	1 027 712 385,24	2 963 908,80	1 515 255 164,96	277 830 712,32	1 796 049 786,08

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	2 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	32 703 115,48	617 176 361,10	467 830 859,00	1 117 710 335,38
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703 115,48	586 531 544,03	433 959 628,52	1 053 194 288,03
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779,36	131 687,77	147 467,13
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 629 037,71	33 739 542,71	64 368 580,42
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703 115,48	603 043 646,06	481 717 987,54	1 117 464 749,08
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	32 703 115,48	577 640 394,34	424 963 844,08	1 035 307 353,90
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 403 251,72	56 754 143,46	82 157 395,18
	в том числе:									
	Основное средства в эксплуатации	210	0,00	51 933 268,85	1 491 227,89	53 424 496,74	0,00	57 129 430,02	1 563 836,56	58 693 266,58
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	2 358 545,01	57 551,60	2 416 096,61	0,00	3 635 179,71	57 832,23	3 693 011,94

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0305210325A8384648B1701EEB0F4
Владелец: Сидорова Людмила Анатольевна
Действителен: с 09.12.2024 по 04.03.2026

Руководитель

Сидорова Л. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Евлямпина А. Р.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

05.02.2025

Сидорова Людмила Анатольевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.