

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	31462824.39	31462824.39	-	-	42060279.38	42060279.38
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	67848.23	67848.23	-	-	10215269.71	10215269.71
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5264103.70	45910274.57	355454812.07	406629190.34	119400.00	48248692.83	254523703.83	302891796.66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12137572.63	1893059990.21	432138062.05	2337335624.89	3907370.72	2136078190.62	329747946.46	2469733507.80

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)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	806361.60	28254772.72	117688996.92	146750131.24	119400.00	6287266.28	212023473.19	218430139.47
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3899387.98	16261382.53	14298730.09	34459500.60	871362.00	123879.00	4331860.97	5327101.97
Иные расчеты, всего	430	-	-	768728.63	768728.63	-	-	3165768.00	3165768.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	768728.63	768728.63	X	X	3165768.00	3165768.00
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	-	-	8516985.67	8516985.67	-	-	8810859.67	8810859.67
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2431741088.15	15365719.45	2447106807.60	-	3004064444.16	16883657.92	3020948102.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	558354.12	-	-	558354.12	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	22849978.02	34430854.16	57280832.18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5264103.70	2476257243.40	156639160.76	2638160507.86	990762.00	3033325567.46	279646473.91	3313962803.37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6873468.93	-583197253.19	275498901.29	-300824882.97	2916608.72	-897247376.84	50101472.55	-844229295.57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12137572.63	1893059990.21	432138062.05	2337335624.89	3907370.72	2136078190.62	329747946.46	2469733507.80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	28068925.84	753973240.24	646340346.17	1428382512.25
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	28068925.84	753181166.30	642807970.58	1424058062.72
	расходы	172	-	-	-	-	-	792073.94	244954.37	1037028.31
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3287421.22	3287421.22
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	37099629.52	750901507.96	667996762.30	1455997899.78
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	3766599.98	-	-	3766599.98
	расходы	182	-	-	-	-	29566429.56	750901507.96	666818320.62	1447286258.14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3766599.98	-	1178441.68	4945041.66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	39868802.53	2479078.31	42347880.84	-	47310961.60	3039372.78	50350334.38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	6160662.00	6160662.00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2968000.86	1711709.16	4679710.02	-	1388187.04	1091300.60	2479487.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Макаров Е.Н. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 31 " января 2022 г.

<p>Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 2325f31c-2317-4dfb-9f2b-309a15382e31</p>	<p>ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ", Макаров Евгений Николаевич, Директор 10.03.2022 14:56 (MSK), Сертификат № 03DB406901E4AD30BB4DDBF5DDCBF0971C</p> <p>Декларация ИФНС России № 29 по г. Москве, Литвинова Майя Алексеевна, Начальник инспекции 10.03.2022 16:38 (MSK), Сертификат № 2C85FE00FDAD17934C753FEBDC03B3C7</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------