

## БАЛАНС

01 января 2016 г.

ГБУ "Жилищник района Чертаново Северное"

|               |          |
|---------------|----------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ     |
| Дата          | 0503730  |
| по ОКПО       | 01.01.16 |
| ИНН           |          |
| по ОКТМО      |          |
| по ОКПО       |          |
| Глава по БК   |          |
| по ОКЕИ       | 383      |

|                                                                                      | Код стро-<br>стро-<br>ки | 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 |              |                |
|                                                                                      |                          |                                    |                                          |                                |       |                                    |                                          |                                |       | 3            | 4              |
| А К Т И В                                                                            | 2                        |                                    |                                          |                                |       |                                    |                                          |                                |       |              |                |
| 1                                                                                    |                          |                                    |                                          |                                |       |                                    |                                          |                                |       |              |                |
| I. Нефинансовые активы                                                               |                          |                                    |                                          |                                |       |                                    |                                          |                                |       |              |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе.             | 010                      |                                    | -                                        | 1 816 879,29                   |       | 1 816 879,29                       |                                          | 262 206 628,40                 |       | 4 063 904,39 | 266 270 532,79 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                         | 011                      |                                    |                                          | 1 185 254,72                   |       | 1 185 254,72                       |                                          | 18 852 802,39                  |       | 1 185 254,72 | 20 038 057,11  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012                      |                                    |                                          |                                |       | -                                  |                                          | 1 410 637,02                   |       | 151 278,18   | 1 561 915,20   |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013                      |                                    |                                          | 631 624,57                     |       | 631 624,57                         |                                          | 241 943 188,99                 |       | 2 727 371,49 | 244 670 560,48 |
| предметы лизинга (010140000)*                                                        | 014                      |                                    |                                          |                                |       | -                                  |                                          |                                |       |              |                |
| Амортизация основных средств*                                                        | 020                      |                                    | -                                        | 641 508,74                     |       | 641 508,74                         |                                          | 91 954 113,19                  |       | 2 782 358,66 | 94 736 471,85  |
| в том числе:                                                                         |                          |                                    |                                          |                                |       |                                    |                                          |                                |       |              |                |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021                      |                                    |                                          | 54 011,05                      |       | 54 011,05                          |                                          | 4 405 885,86                   |       | 70 144,21    | 4 476 030,07   |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022                      |                                    |                                          |                                |       | -                                  |                                          | 106 414,25                     |       | 6 303,26     | 112 717,51     |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023                      |                                    |                                          | 587 497,69                     |       | 587 497,69                         |                                          | 87 441 813,08                  |       | 2 705 911,19 | 90 147 724,27  |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)*                                           | 024                      |                                    |                                          |                                |       | -                                  |                                          |                                |       |              |                |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:                  | 030                      |                                    | -                                        | 1 175 370,55                   |       | 1 175 370,55                       |                                          | 170 252 515,21                 |       | 1 281 545,73 | 171 534 060,94 |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031                      |                                    | -                                        | 1 131 243,67                   |       | 1 131 243,67                       |                                          | 14 446 916,53                  |       | 1 115 110,51 | 15 562 027,04  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032                      |                                    | -                                        |                                |       | -                                  |                                          | 1 304 222,77                   |       | 144 974,92   | 1 449 197,69   |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033                      |                                    | -                                        | 44 126,88                      |       | 44 126,88                          |                                          | 154 501 375,91                 |       | 21 460,30    | 154 522 836,21 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | 034                      |                                    | -                                        |                                |       | -                                  |                                          |                                |       |              |                |





| А К Т И В                                                                                       |  | Код стро-ки | На начало года |            |               |               | На конец отчетного периода |                |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                 |  |             | 3              | 4          | 5             | 6             | 7                          | 8              | 9             | 10             |
| 1                                                                                               |  | 2           |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                          |  | 100         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| из них:                                                                                         |  |             |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)                                              |  | 101         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)                                   |  | 102         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)                                           |  | 103         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| предметы лизинга в пути (010740000)                                                             |  | 104         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                  |  | 140         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)        |  | 150         |                |            | 1 175 370,55  | 1 175 370,55  | 5 815 483,03               | 176 118 875,54 | 4 169 968,26  | 186 104 326,83 |
| II. Финансовые активы                                                                           |  |             |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                        |  | 170         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| в том числе:                                                                                    |  |             |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)                 |  | 171         |                | 607 593,82 | 16 625 431,82 | 17 233 025,64 | 43 559 031,37              | 4 359 633,74   | 11 665 958,60 | 59 584 623,71  |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)                           |  | 172         |                | 607 593,82 | 16 625 431,82 | 17 233 025,64 | 43 559 031,37              | 4 359 633,74   | 11 055 062,27 | 58 973 727,38  |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)                      |  | 173         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)                         |  | 174         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)                            |  | 175         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) |  | 176         |                |            |               |               |                            |                | 610 896,33    | 610 896,33     |
| касса (020134000)                                                                               |  | 177         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| денежные документы (020135000)                                                                  |  | 178         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)       |  | 179         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| Финансовые вложения (020400000)                                                                 |  | 210         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| в том числе:                                                                                    |  |             |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)                                                          |  | 211         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)                                               |  | 212         |                |            |               |               |                            |                |               |                |
| иные финансовые активы (020450000)                                                              |  | 213         |                |            |               |               |                            |                |               |                |

| форма 05037/30 с. 4                                                                                                       |                 |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| А К Т И В                                                                                                                 | Код стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                      |                | На конец отчетного периода               |                                                |                                      |                 |
|                                                                                                                           |                 | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | принносящая<br>доход<br>деятельность | итого          | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | принносящая<br>доход<br>деятельность | итого           |
|                                                                                                                           |                 |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| 1                                                                                                                         | 2               |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| Расчеты по доходам (0205000000)                                                                                           | 230             |                                          |                                                | 55 245 206,64                        | 55 245 206,64  |                                          |                                                | 59 362 553,52                        | 59 362 553,52   |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000)                                                                                  | 260             |                                          |                                                | 755 748,00                           | 755 748,00     |                                          |                                                | 19 998,00                            | 19 998,00       |
| Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000)                                                                          | 290             | -                                        | -                                              | -                                    | -              | -                                        | -                                              | -                                    | -               |
| в том числе:                                                                                                              |                 |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000)                                                                   | 291             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)                                                        | 292             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)                                                                                | 310             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)                                                                             | 320             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                | 25 250,00                            | 25 250,00       |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)                                                                                  | 330             | -                                        | -                                              | - 1 131 243,67                       | - 1 131 243,67 | -                                        | - 15 751 139,30                                | - 1 167 147,36                       | - 16 918 286,66 |
| из них:                                                                                                                   |                 |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                                          | 331             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)                                                  | 333             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| расчеты с прочими дебиторами (0210050000)                                                                                 | 335             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| расчеты с учредителем (0210060000)*                                                                                       | 336             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                          | 337             |                                          |                                                | - 1 185 254,72                       | - 1 185 254,72 |                                          | - 20 263 439,41                                | 92 938,07                            | 92 938,07       |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)                                                                            | 338             |                                          |                                                | 54 011,05                            | 54 011,05      |                                          | 4 512 300,11                                   | - 1 336 532,90                       | - 21 599 972,31 |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                                                                 | 370             | -                                        | -                                              | - 1 131 243,67                       | - 1 131 243,67 |                                          | - 15 751 139,30                                | 76 447,47                            | 4 588 747,58    |
| в том числе:                                                                                                              |                 |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                | - 1 260 085,43                       | - 17 011 224,73 |
| ценные бумаги, кроме акций (0215200000)                                                                                   | 371             |                                          |                                                |                                      |                |                                          | -                                              |                                      |                 |
| акции и иные формы участия в капитале (0215300000)                                                                        | 372             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| иные финансовые активы (0215500000)                                                                                       | 373             |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                |                                      |                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                                                | 380             |                                          |                                                |                                      |                |                                          | 27 807,08                                      |                                      |                 |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 ) | 400             | -                                        | 607 593,82                                     | 87 832 601,52                        | 88 440 195,34  | 43 559 031,37                            | - 11 363 698,48                                | 5 613 408,70                         | 5 641 215,78    |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)                                                                                               | 410             | -                                        | 607 593,82                                     | 89 007 972,07                        | 89 615 565,89  | 49 374 514,40                            | 164 755 177,06                                 | 75 520 021,46                        | 107 715 354,35  |
|                                                                                                                           |                 |                                          |                                                |                                      |                |                                          |                                                | 79 689 989,72                        | 293 819 681,18  |





| П А С С И В                                                                                                     | Код стро-<br>ки | На начало года |            |                 |                 | На конец отчетного периода |                |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                 |                 | 3              | 4          | 5               | 6               | 7                          | 8              | 9               | итого          |
| 1                                                                                                               | 2               |                |            |                 |                 |                            |                |                 | 10             |
| Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)<br>из них:                                                            | 530             | -              | -          | 758,36          | 758,36          | -                          | -              | 272 575,11      | 272 575,11     |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                          | 531             | -              | -          | -               | -               | -                          | -              | -               | -              |
| расчеты с депонентами (030402000)                                                                               | 532             | -              | -          | -               | -               | -                          | -              | 272 575,11      | 272 575,11     |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)                                                     | 533             | -              | -          | 758,36          | 758,36          | -                          | -              | -               | -              |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                         | 534             | -              | -          | -               | -               | -                          | -              | -               | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                       | 536             | -              | -          | -               | -               | -                          | -              | -               | -              |
| Расчеты с подотчетными лицами (0209000000)                                                                      | 570             | -              | -          | -               | -               | -                          | -              | -               | -              |
| Расчеты по доходам (0205000000)                                                                                 | 580             | -              | -          | -               | -               | -                          | -              | -               | -              |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)                                                                   | 590             | -              | -          | -               | -               | 43 559 031,37              | -              | 312 445,28      | 43 871 476,65  |
| <b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>                | <b>600</b>      | -              | 607 593,82 | 137 263 524,32  | 137 871 118,14  | 43 559 031,37              | 1 066 116,93   | 117 647 805,10  | 162 272 953,40 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                 |                 |                |            |                 |                 |                            |                |                 |                |
| Финансовый результат экономического субъекта (0401000000)<br>(стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620             | -              | -          | - 48 255 552,25 | - 48 255 552,25 | 5 815 483,03               | 163 689 060,13 | - 37 957 815,38 | 131 546 727,78 |
| из них:                                                                                                         |                 |                |            |                 |                 |                            |                |                 |                |
| Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)                                                     | 623             | -              | -          | - 48 309 563,30 | - 48 309 563,30 | 5 815 483,03               | 159 176 760,02 | - 38 738 097,25 | 126 254 145,80 |
| Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                             | 6231            | -              | -          | 54 011,05       | 54 011,05       | -                          | 4 512 300,11   | 76 447,47       | 4 588 747,58   |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                                             | 624             | -              | -          | -               | -               | -                          | -              | -               | -              |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                            | 625             | -              | -          | -               | -               | -                          | -              | -               | -              |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                        | 626             | -              | -          | -               | -               | -                          | -              | -               | -              |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>                                                                               | <b>900</b>      | -              | 607 593,82 | 89 007 972,07   | 89 615 565,89   | 49 374 514,40              | 164 755 177,06 | 79 689 989,72   | 293 819 681,18 |

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

Директор

Сидорова Л.А.

Главный бухгалтер

Кузнецова Е.Н.