

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 года

КОДЫ
0503730
01.01.17
991
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"

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

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	итого
	I. Непиансовне активы								10
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:		282 206 628,40	4 063 904,39	266 270 532,79	-	352 343 936,62	7 355 543,24	359 699 479,86
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	18 852 802,39	1 185 254,72	20 038 057,11	-	18 852 802,39	1 185 254,72	20 038 057,11
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	1 410 637,02	151 278,18	1 561 915,20	-	14 593 223,35	3 125 707,57	17 718 930,92
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	241 943 188,99	2 727 371,49	244 670 560,48	-	318 897 910,88	3 044 580,95	321 942 491,83
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*, в т.ч.:	-	91 954 113,19	2 782 358,66	94 736 471,85	-	144 982 595,08	3 560 975,38	148 543 570,46
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	4 405 885,86	70 144,21	4 476 030,07	-	5 345 185,98	86 277,37	5 431 463,35
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	106 414,25	6 303,26	112 717,51	-	12 711 792,95	670 718,26	13 382 511,21
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	87 441 813,08	2 705 911,19	90 147 724,27	-	126 925 616,15	2 803 979,75	129 729 595,90
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:	-	170 252 515,21	1 281 545,73	171 534 060,94	-	207 361 341,54	3 794 567,86	211 155 909,40
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	14 446 916,53	1 115 110,51	15 562 027,04	-	13 507 616,41	1 098 977,35	14 606 593,76
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	1 304 222,77	144 974,92	1 449 197,69	-	1 881 430,40	2 454 989,31	4 336 419,71
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	154 501 375,91	21 460,30	154 522 836,21	-	191 972 294,73	240 601,20	192 212 895,93
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего, из них:	2								10
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*, из них:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050), из них:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.061)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.062)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.063)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), из них:	080	-	5 866 360,33	2 888 422,53	8 754 782,86	-	5 628 315,29	3 950 110,85	9 578 426,14
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них:	090	5 815 483,03	-	-	5 815 483,03	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	5 815 483,03	-	-	5 815 483,03	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 05037/30 с. 3										
А К Т И В		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	итого
1		2								10
Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:		100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 815 483,03	176 118 875,54	4 169 988,26	186 104 326,83	-	212 989 656,83	7 744 678,71	220 734 335,54
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:		170	43 559 031,37	4 359 633,74	11 665 958,60	59 584 623,71	17 725 848,37	13 023 199,63	10 848 468,41	41 597 516,41
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)		171	43 559 031,37	4 359 633,74	11 055 062,27	58 973 727,38	17 725 848,37	13 023 199,63	8 636 484,66	39 385 532,66
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)		172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)		173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)		174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)		175	-	-	610 896,33	610 896,33	-	-	2 211 983,75	2 211 983,75
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)		176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)		177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)		178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)		179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:		210	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)		211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)		212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)		213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	59 362 553,52	59 362 553,52	-	-	119 061 871,38	119 061 871,38
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	19 998,00	19 998,00	-	69 943,49	195 000,00	264 943,49
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), в т.ч.:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	25 250,00	25 250,00	-	-	30 300,00	30 300,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), в т.ч.:	330	-	-15 751 139,30	-1 167 147,36	-16 918 286,66	-	-15 389 046,81	-3 930 740,87	-19 319 787,68
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210500000)	335	-	-	92 938,07	92 938,07	-	-	293 944,05	293 944,05
расчеты с учредителем (0210600000)*	336	-	-20 263 439,41	-1 336 532,90	-21 599 972,31	-	-33 446 025,74	-4 310 962,29	-37 756 988,03
амортизация ОЦИ*	337	-	4 512 300,11	76 447,47	4 588 747,58	-	18 056 978,93	86 277,37	18 143 256,30
Остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-15 751 139,30	-1 260 085,43	-17 011 224,73	-	-15 389 046,81	-4 224 684,92	-19 613 731,73
Вложения в финансовые активы (0215000000), в т.ч.:	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 613 408,70	5 641 215,78	-	-	6 610 254,24	6 610 254,24
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	43 551 031,37	-11 363 698,48	75 520 021,46	107 715 354,35	17 725 848,37	-2 295 903,69	132 815 153,16	148 245 097,84
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	49 371 514,40	164 755 177,06	79 689 989,72	293 819 681,18	17 725 848,37	210 693 753,14	140 559 831,87	368 979 433,38

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в т.ч.:	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 064 728,93	117 062 784,71	118 127 513,64	-	2 792 760,63	174 003 745,24	176 796 505,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	510	-	1 388,00	-	1 388,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 388,00	-	1 388,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2										
Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:	530	-	-	272 575,11	272 575,11	-	30 604,25	131 722,15	162 326,40		
	531	-	-	272 575,11	272 575,11	-	-	131 722,15	131 722,15		
	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
	533	-	-	-	-	-	30 604,25	-	30 604,25		
	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
	580	43 559 031,37	-	312 445,28	43 871 476,65	17 725 848,37	-	330 974,87	18 056 823,24		
	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
	600	43 559 031,37	1 066 116,93	117 647 805,10	162 272 953,40	17 725 848,37	2 823 364,88	174 466 442,26	195 015 655,51		
IV. Финансовый результат											
620	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них:	5 815 483,03	163 689 060,13	-37 957 815,38	131 546 727,78	-	207 870 388,26	-33 906 610,39	173 963 777,87		
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	5 815 483,03	159 176 760,02	-38 738 097,25	126 254 145,80	-	189 813 409,33	-36 498 815,56	153 314 593,77		
623'	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-	4 512 300,11	76 447,47	4 588 747,58	-	18 056 978,93	86 277,37	18 143 256,30		
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	703 834,40	703 834,40	-	-	2 505 927,80	2 505 927,80		
900	АЛАНС (стр.600 + стр. 620)	49 374 514,40	164 755 177,06	79 689 989,72	293 819 681,18	17 725 848,37	210 693 753,14	140 559 831,87	368 979 433,38		

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503730 с.7

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	
1	2	3								11
01	Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.:	010	-	-	162 282 985,00	162 282 985,00	-	-	141 327 235,00	141 327 235,00
	недвижимое, из них:	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	162 282 985,00	162 282 985,00	-	-	141 327 235,00	141 327 235,00
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего:	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего:	030	-	120,00	-	120,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства, из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы, из них:	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.:	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего.	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

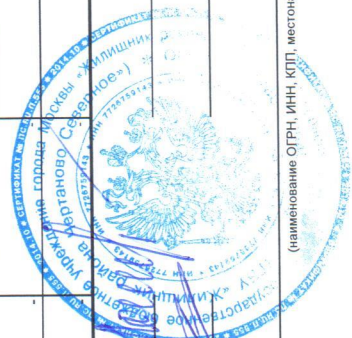
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего, в т.ч.:	170	-	-	-	-	17 869 059,38	300 713 547,91	349 372 084,11	667 954 691,40
	доходы	171	-	-	-	-	17 869 059,38	300 713 547,91	347 026 847,12	665 609 454,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств	173	-	-	-	-	-	-	2 345 236,99	2 345 236,99
18	Выбытия денежных средств, всего, в т.ч.:	180	-	-	-	-	43 702 242,38	292 049 982,02	350 189 574,30	685 941 798,70
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	43 702 242,38	292 049 982,02	347 703 484,35	683 455 708,75
	источники финансирования дефицита средств	183	-	-	-	-	-	-	2 486 089,95	2 486 089,95
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего, в т.ч.:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:	210	-	28 998 921,79	450 201,36	29 449 123,15	-	80 111 897,16	450 201,36	80 562 098,52
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	28 998 921,79	450 201,36	29 449 123,15	-	80 111 897,16	450 201,36	80 562 098,52
			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства, из них:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы, из них:	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства, из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы, из них:	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы, из них:	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в т.ч.:	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства, из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы, из них:	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы, из них:	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, в т.ч.:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства, из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы, из них:	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы, из них:	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Акции в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
Л.А. Сидорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
Е.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)



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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" ____ " ____ 20 ____ г.