

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

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

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	7726759143
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	352 343 936,62	7 355 543,24	359 699 479,86	-	451 671 107,88	12 326 232,73	463 997 340,61
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	18 852 802,39	1 185 254,72	20 038 057,11	-	18 852 802,39	1 185 254,72	20 038 057,11
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	14 593 223,35	3 125 707,57	17 718 930,92	-	42 606 834,56	3 125 707,57	45 732 542,13
предметы лизинга (010140000)*	014	-	318 897 910,88	3 044 580,95	321 942 491,83	-	390 211 470,93	8 015 270,44	398 226 741,37
Амортизация основных средств*	020	-	144 962 595,08	3 560 975,38	148 543 570,46	-	191 014 653,04	5 994 681,55	197 009 334,59
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 345 185,98	86 277,37	5 431 463,35	-	6 284 486,10	102 410,53	6 386 896,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	12 711 792,95	670 718,26	13 382 511,21	-	18 499 610,46	1 222 601,40	19 722 211,86
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	126 925 616,15	2 803 979,75	129 729 595,90	-	166 230 556,48	4 669 669,62	170 900 226,10
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	207 361 341,54	3 794 567,86	211 155 909,40	-	260 656 454,84	6 331 551,18	266 988 006,02
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	13 507 616,41	1 098 977,35	14 606 593,76	-	12 568 316,29	1 082 844,19	13 651 160,48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	1 881 430,40	2 454 989,31	4 336 419,71	-	24 107 224,10	1 903 106,17	26 010 330,27
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	191 972 294,73	240 601,20	192 212 895,93	-	223 980 914,45	3 345 600,82	227 326 515,27
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			итого	
			3	4	5	6	7	8	9				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1		2											
Нефинансовые активы в пути (010700000)		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
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 (0109000000)		140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		150	-	212 989 656,83	7 744 678,71	220 734 335,54	-	-	263 111 801,77	15 800 808,78	-	278 912 610,55	
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000)		170	17 725 848,37	13 023 199,63	10 848 468,41	41 597 516,41	5 960 725,13	-	13 905 814,71	19 371 716,08	-	39 238 255,92	
в том числе:													
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)		171	17 725 848,37	13 023 199,63	8 636 484,66	39 385 532,66	-	-	13 905 814,71	15 334 709,74	-	35 201 249,58	
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	-	-	2 211 983,75	2 211 983,75	-	-	-	-	-	-	
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)		176	-	-	-	-	-	-	-	4 037 006,34	-	4 037 006,34	
касса (020134000)		177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)		178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 0503730.с

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки		3	4	5	6	7	8	9	итого
2	1								10
230	Расчеты по доходам (0205000000)			119 061 871,38	119 061 871,38			130 332 902,49	130 332 902,49
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)		69 943,49	195 000,00	264 943,49	4 493 628,65	924 749,32	24 151,99	5 442 529,96
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)								
	в том числе:								
	по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)								
291	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
292	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
310	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)			30 300,00	30 300,00				
320	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)								
330	из них:		-15 389 046,81	-3 930 740,87	-19 319 787,68		-37 113 181,31	-3 913 996,29	-41 027 177,60
	расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)								
331	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)								
333	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
335	расчеты с уредителем (0210060000)*			293 944,05	293 944,05			310 688,63	310 688,63
336	амортизация ОЦИ*	X	-33 446 025,74	-4 310 962,29	-37 756 988,03	X	-61 459 636,95	-4 310 962,29	-65 770 599,24
337	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	X	18 056 978,93	86 277,37	18 143 256,30	X	24 346 455,64	86 277,37	24 432 733,01
338	Вложения в финансовые активы (0215000000)	X	-15 389 046,81	-4 224 684,92	-19 613 731,73	X	-37 113 181,31	-4 224 684,92	-41 337 866,23
370	в том числе:								
	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	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		-2 295 903,69	132 815 153,16	148 245 087,84		-22 282 617,28	146 212 974,81	134 384 711,31
400	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	17 725 848,37	210 693 753,14	140 559 831,87	368 979 433,38	10 454 353,78	240 829 184,49	162 013 783,59	413 297 321,86
410		17 725 848,37							

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства	470								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)									
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		2 792 760,63	174 003 745,24	176 796 505,87				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510						365 852,11	158 908 852,22	159 274 704,33
из них:								7 572 620,85	7 572 620,85
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							7 572 620,85	7 572 620,85
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
2	1							9	10
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)		30 604,25	131 722,15	162 326,40			7 331 009,64	7 331 009,64
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
532	расчеты с депонентами (030402000)	X	X	131 722,15	131 722,15	X	X	7 331 009,64	7 331 009,64
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)		30 604,25		30 604,25				
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
580	Расчеты по доходам (0205000000)	17 725 848,37		330 974,87	18 056 823,24	5 960 725,13		2 632 960,58	8 593 685,71
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	17 725 848,37	2 823 364,88	174 466 442,26	195 015 655,51	5 960 725,13	365 852,11	176 445 443,29	182 772 020,53
IV. Финансовый результат									
620	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них:			X					
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)		207 870 388,26	-33 906 610,39	173 963 777,87	4 493 628,65	240 463 332,38	-14 431 659,70	230 525 301,33
623.1	Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		189 813 409,33	-36 488 815,56	153 314 593,77	4 493 628,65	216 116 876,74	-18 865 632,04	201 744 873,35
624	доходы будущих периодов (0401400000)	X	18 056 978,93	86 277,37	18 143 256,30	X	24 346 455,64	86 277,37	24 432 733,01
625	расходы будущих периодов (0401500000)								
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	17 725 848,37	210 693 753,14	140 559 831,87	368 979 433,38	10 454 353,78	240 829 184,49	162 013 783,59	413 297 321,86

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета 1	Наименование забалансового счета, показателя 2	Код стро- ки 3	дентельность с целевыми средствами 4	дентельность по государственному заданию 5	присущая доход дентельность 6	итого 7	дентельность с целевыми средствами 8	дентельность по государственному заданию 9	присущая доход дентельность 10	итого 11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	141 327 235,00	141 327 235,00	-	8 354 650,25	141 327 235,00	149 681 885,25
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
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	170	-	-	-	-	14 153 564,87	328 375 189,19	399 352 192,92	741 880 946,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	14 153 564,87	328 324 242,50	383 720 302,81	726 198 110,18
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	50 946,69	-	50 946,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 918 688,11	327 492 574,11	15 631 890,11	15 631 890,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	126 390,55	-	-	126 390,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	25 792 297,56	327 492 574,11	382 396 342,63	735 681 214,30
20	Задолженность, невостреванная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	8 432 602,62	8 432 602,62
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	80 111 897,16	450 201,36	80 562 098,52	-	81 670 592,48	584 929,06	82 255 521,54
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	80 111 897,16	450 201,36	80 562 098,52	-	81 670 592,48	584 929,06	82 255 521,54

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

Руководитель

Сидорова Людмила Анатольевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузнецова Елена Николаевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель
* - _____ 20 ____ г.

Кузнецова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись (Кузнецова Елена Николаевна) Первая подпись (Сидорова Людмила Анатольевна)