БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"** по ОКПО	34604367
	ИНН	7726759143
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)** по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	42011064
	ИНН	7725069330
	Глава по БК	991
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	451 671 107,88	12 326 232,73	463 997 340,61	-	482 076 242,68	11 978 519,93	494 054 762,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	191 014 653,04	5 994 681,55	197 009 334,59	-	234 429 596,68	7 274 140,11	241 703 736,79
из них: амортизация основных средств*	021	-	191 014 653,04	5 994 681,55	197 009 334,59	-	234 429 596,68	7 274 140,11	241 703 736,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	260 656 454,84	6 331 551,18	266 988 006,02	-	247 646 646,00	4 704 379,82	252 351 025,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 455 346,93	9 469 257,60	11 924 604,53	-	8 800 509,00	12 531 512,66	21 332 021,66
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	53 756 059,92	-	53 756 059,92	-	19 519 135,10	-	19 519 135,10
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	316 867 861,69	15 800 808,78	332 668 670,47	-	275 966 290,10	17 235 892,48	293 202 182,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 960 725,13	13 905 814,71	19 371 716,08	39 238 255,92	44 420 718,95	12 141 063,79	26 735 592,80	83 297 375,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 960 725,13	13 905 814,71	15 334 709,74	35 201 249,58	44 420 718,95	12 141 063,79	20 720 896,10	77 282 678,84
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	4 037 006,34	4 037 006,34	-	-	6 014 696,70	6 014 696,70
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	130 332 902,49	130 332 902,49	-	-	144 377 518,23	144 377 518,23
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 493 628,65	924 749,32	422 352,53	5 840 730,50	1 036 066,85	2 037 899,69	878 736,39	3 952 702,93
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	310 688,63	310 688,63	-	-	771 332,11	771 332,11
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10 454 353,78	14 830 564,03	150 437 659,73	175 722 577,54	45 456 785,80	14 178 963,48	172 763 179,53	232 398 928,81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10 454 353,78	331 698 425,72	166 238 468,51	508 391 248,01	45 456 785,80	290 145 253,58	189 999 072,01	525 601 111,39

ПАССИВ	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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	365 852,11	158 908 852,22	159 274 704,33	4 552 344,93	2 496 146,71	173 740 386,15	180 788 877,79
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	7 572 620,85	7 572 620,85	498 507,00	-	14 002 458,46	14 500 965,46
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 331 009,64	7 331 009,64	-	-	10 622 833,90	10 622 833,90
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 331 009,64	7 331 009,64	X	X	10 622 833,90	10 622 833,90
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	5 960 725,13	-	2 632 960,58	8 593 685,71	44 420 718,95	-	1 689 314,66	46 110 033,61
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 459 636,95	4 310 962,29	65 770 599,24	-	61 459 636,95	4 310 962,29	65 770 599,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	53 756 059,92	-	53 756 059,92	-	19 519 135,10	-	19 519 135,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	4 347 694,97	4 347 694,97	-	-	6 356 387,88	6 356 387,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	5 960 725,13	115 581 548,98	185 104 100,55	306 646 374,66	49 471 570,88	83 474 918,76	210 722 343,34	343 668 832,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 493 628,65	216 116 876,74	-18 865 632,04	201 744 873,35	-4 014 785,08	206 670 334,82	-20 723 271,33	181 932 278,41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 454 353,78	331 698 425,72	166 238 468,51	508 391 248,01	45 456 785,80	290 145 253,58	189 999 072,01	525 601 111,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	8 354 650,25	600 000,00	8 954 650,25	-	139 995,60	-	139 995,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	225,00	-	225,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	3 477 261,23	3 477 261,23
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	1 074 486,83	-	1 074 486,83
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	70 133 676,06	393 553 332,40	379 269 622,52	842 956 630,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	70 133 676,06	393 505 601,07	370 262 115,92	833 901 393,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	47 731,33	-	47 731,33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 007 506,60	9 007 506,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	31 673 682,24	395 318 083,32	371 905 745,80	798 897 511,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	21 653,00	-	-	21 653,00
	расходы	182	-	-	-	-	31 652 029,24	395 318 083,32	365 760 422,53	792 730 535,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 145 323,27	6 145 323,27
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	81 670 592,48	584 929,06	82 255 521,54	-	85 190 016,88	584 929,06	85 774 945,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	162 035,00	77 932,20	239 967,20

Форма 0503730 с.7

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 _____ Сидорова Людмила Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Кузнецова Елена Николаевна 315-50-55
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20__ г.

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