

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Крюково"

Обособленное подразделение

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	33655325
ИНН	7735598855
по ОКТМО	
по ОКПО	48500309
ИНН	7735017860
Глава по БК	921
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	492 683 677,48	14 823 716,49	507 507 393,97	-	1 236 522 816,00	18 572 925,75	1 255 095 741,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	280 902 188,81	8 842 023,62	289 744 212,43	-	456 958 145,06	11 099 828,25	468 057 973,31
амортизация основных средств*	021	-	280 902 188,81	8 842 023,62	289 744 212,43	-	456 958 145,06	11 099 828,25	468 057 973,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	211 781 488,67	5 981 692,87	217 763 181,54	-	779 564 670,94	7 473 097,50	787 037 768,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	21 731 403,72	24 426 276,46	46 157 680,18	-	36 464 814,19	24 988 263,82	61 453 078,01

Форма 0503730 с. 2

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	7 293 476,98	-	7 293 476,98	-	-	-	-
из них									
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	-	240 806 369,37	30 407 969,33	271 214 338,70	-	816 029 485,13	32 461 361,32	848 490 846,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	43 734 691,18	4 845 531,91	48 580 223,09	241 758,40	77 946 994,28	16 802 537,17	94 991 289,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	43 734 691,18	4 845 531,91	48 580 223,09	241 758,40	77 946 994,28	16 802 537,17	94 991 289,85
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	646 000,00	-	646 000,00	-	646 000,00	-	646 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	404 561 913,46	404 561 913,46	-	623 285 402,20	419 198 232,36	1 042 483 634,56
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	79 710,00	3 160 696,48	3 240 406,48	-	28 710,00	326 219,26	354 929,26

Форма 0503730 с. 3

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	531 377,07	531 377,07	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	531 377,07	531 377,07	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	44 460 401,18	413 099 518,92	457 559 920,10	241 758,40	701 907 106,48	436 326 988,79	1 138 475 853,67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	285 266 770,55	443 507 488,25	728 774 258,80	241 758,40	1 517 936 591,61	468 788 350,11	1 986 966 700,12

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	109 960,85	182 839 195,70	182 949 156,55	-	250 122,51	231 095 610,53	231 345 733,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 782 012,60	1 782 012,60	43,40	-	1 963 448,26	1 963 491,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 490 012,46	2 490 012,46	-	-	3 017 687,50	3 017 687,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 490 012,46	2 490 012,46	X	X	3 017 687,50	3 017 687,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 483 471,90	3 483 471,90	241 715,00	-	12 000,00	253 715,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	458 436 603,18	1 441 032,74	459 877 635,92	-	1 197 568 525,81	1 441 032,74	1 199 009 558,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	623 285 402,20	-	623 285 402,20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	458 546 564,03	192 035 725,40	650 582 289,43	241 758,40	1 821 104 050,52	237 529 779,03	2 058 875 587,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-173 279 793,48	251 471 762,85	78 191 969,37	-	-303 167 458,91	231 258 571,08	-71 908 887,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	285 266 770,55	443 507 488,25	728 774 258,80	241 758,40	1 517 936 591,61	468 788 350,11	1 986 966 700,12

* 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	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 184 281,97	-	6 184 281,97	-	4 699 603,97	-	4 699 603,97
02	Материальные ценности на хранении	020	-	842 310,00	-	842 310,00	-	1 052 310,00	-	1 052 310,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	3 370 745,18	3 370 745,18	-	-	11 019 882,73	11 019 882,73
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	1 874 864,12	-	1 874 864,12

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	28 851 134,00	495 150 968,11	635 302 422,77	1 159 304 524,88
	доходы	171	-	-	-	-	28 851 134,00	495 135 968,11	606 552 275,99	1 130 539 378,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	28 735 146,78	28 735 146,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 609 375,60	460 938 665,01	623 345 417,51	1 112 893 458,12
	расходы	182	-	-	-	-	28 609 375,60	460 938 665,01	595 137 945,77	1 084 685 986,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	28 207 471,74	28 207 471,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	45 949 284,57	1 066 371,11	47 015 655,68	-	52 196 612,47	2 679 495,58	54 876 108,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 025 731,93	-	2 025 731,93	-	2 162 746,86	-	2 162 746,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	9,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 070 076,09	19 521,46	1 089 597,55	-	1 268 354,61	789 517,93	2 057 872,54

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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
			4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ Дударов Адсалам Абдулкаримович _____ Главный бухгалтер _____ Рябова Ирина Дмитриевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Рябова Ирина Дмитриевна _____ (499) 738 02 00, 9039757410@mail.ru
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Вторая подпись (Рябова Ирина Дмитриевна), Первая подпись (Дударов Адсалам Абдулкаримович)