

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ГБУ "Жилищник района Солнцево"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.17

7729466410

911

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)*, всего	010		-	8 175 770,08	8 175 770,08		289 988 404,63	11 868 571,54	301 856 976,17
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			2 075 025,52	2 075 025,52		19 104 060,48	2 075 025,52	21 179 086,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			4 628 814,44	4 628 814,44		144 447 393,22	4 883 661,90	149 331 055,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			1 471 930,12	1 471 930,12		126 436 950,93	4 909 884,12	131 346 835,05
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		-	4 316 165,44	4 316 165,44		80 325 025,03	6 492 653,05	86 817 678,08
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			363 477,35	363 477,35		5 040 867,10	380 578,55	5 421 445,65
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			2 776 771,18	2 776 771,18		5 641 778,73	3 087 393,88	8 729 172,61
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			1 175 916,91	1 175 916,91		69 642 379,20	3 024 680,62	72 667 059,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		-	3 859 604,64	3 859 604,64		209 663 379,60	5 375 918,49	215 039 298,09
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	1 711 548,17	1 711 548,17		14 063 193,38	1 694 446,97	15 757 640,35
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	1 852 043,26	1 852 043,26		138 805 614,49	1 796 268,02	140 601 882,51
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	296 013,21	296 013,21		56 794 571,73	1 885 203,50	58 679 775,23
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-						

А К Т И В	Код стро-ки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-		-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-					
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						11 330 995,60	16 688 165,98	28 019 161,58
Материальные запасы (010500000)	080		899 457,39	2 954 596,24	3 854 053,63				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-		1 719 355,89	-	1 719 355,89
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	1 460 000,00			1 460 000,00				
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	1 460 000,00			1 460 000,00		1 719 355,89		1 719 355,89
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				
в предметы лизинга (010640000)	094				-				

А К Т И В	Код стро-ки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 460 000,00	899 457,39	6 814 200,88	9 173 658,27	-	222 713 731,09	22 064 084,47	244 777 815,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	7 726 828,50	691 149,98	10 256 577,99	18 674 556,47	8 340 845,91	4 664 152,13	2 041 687,32	15 046 685,36
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	7 726 828,50	691 149,98	10 256 577,99	18 674 556,47	8 340 845,91	4 664 152,13	2 041 687,32	15 046 685,36
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								
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)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			264 091 075,51	264 091 075,51			258 047 329,57	258 047 329,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		9 890,76	938 515,44	948 406,20		60 999,71	257 808,13	318 807,84
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	- 3 538 566,59	- 3 538 566,59	-	- 152 868 807,87	- 3 490 714,99	- 156 359 522,86
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			25 024,84	25 024,84				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			- 6 703 839,96	- 6 703 839,96		- 163 551 453,70	- 6 958 687,42	- 170 510 141,12
расчеты с учредителем (021006000)*	336			3 140 248,53	3 140 248,53		10 682 645,83	3 467 972,43	14 150 618,26
амортизация ОЦИ*	337			- 3 563 591,43	- 3 563 591,43		- 152 868 807,87	- 3 490 714,99	- 156 359 522,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338			-	-		-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-				-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373							23 675 920,22	23 675 920,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			31 448 676,80	31 448 676,80				
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	7 726 828,50	701 040,74	303 196 279,15	311 624 148,39	8 340 845,91	- 148 143 656,03	280 532 030,25	140 729 220,13
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	9 186 828,50	1 600 498,13	310 010 480,03	320 797 806,66	8 340 845,91	74 570 075,06	302 596 114,72	385 507 035,69

ПАССИВ	Код стро-ки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	1 460 000,00		203 448 148,69	204 908 148,69		3 117 159,35	272 941 016,67	276 058 176,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	5 117 450,61	5 117 450,61	-	1 339 086,73	15 261 863,03	16 600 949,76
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-		463 184,75	4 803 393,25	5 266 578,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			483 068,84	483 068,84		110 093,06	568 573,89	678 666,95
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				-			30 000,00	30 000,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			4 634 381,77	4 634 381,77		765 808,92	9 859 895,89	10 625 704,81

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	932 280,29	932 280,29	-	207 906,05	2 090 305,92	2 298 211,97
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			891 142,53	891 142,53		4 811,00	2 041 687,32	2 041 687,32
расчеты с деponentами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			41 137,76	41 137,76		203 095,05	48 618,60	251 713,65
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570					8 340 845,91		215 602,38	8 556 448,29
Расчеты по доходам (020500000)	580	7 726 828,50		4 962 094,38	12 688 922,88				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	9 186 828,50	-	214 459 973,97	223 646 802,47	8 340 845,91	4 664 152,13	290 508 788,00	303 513 786,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 600 498,13	95 550 506,06	97 151 004,19	-	69 905 922,93	12 087 326,72	81 993 249,65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		1 600 498,13	89 903 972,14	91 504 470,27		54 607 180,18	3 691 550,54	58 298 730,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231			3 140 248,53	3 140 248,53		10 682 645,83	3 467 972,43	14 150 618,26
доходы будущих периодов (040140000)	624							- 29 739,63	- 29 739,63
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 144 259,07	- 144 259,07		4 616 096,92	4 957 543,38	9 573 640,30
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			2 650 544,46	2 650 544,46				
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	9 186 828,50	1 600 498,13	310 010 480,03	320 797 806,66	8 340 845,91	74 570 075,06	302 596 114,72	385 507 035,69

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

Руководитель *Сидорова Н.Т.*
 Главный бухгалтер *Никомасова М.В.*