

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Южное Бутово"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	7727846180
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	981
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									
всего	010	-	118 684 696,37	11 051 158,08	129 735 854,45	-	366 697 180,01	21 220 714,34	387 917 894,35
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	34 770 215,65	-	34 770 215,65	-	57 460 388,55	-	57 460 388,55
(010120000)*	012	-	32 687 562,85	-	32 687 562,85	-	78 994 260,19	12 033 185,63	91 027 445,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	51 226 917,87	11 051 158,08	62 278 075,95	-	230 242 531,27	9 187 528,71	239 430 059,98
Амортизация основных средств*	020	-	16 392 003,53	3 764 479,75	20 156 483,28	-	92 329 784,95	6 417 140,52	98 746 925,47
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 260 700,99	-	8 260 700,99	-	14 482 501,00	-	14 482 501,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	570 866,34	-	570 866,34	-	17 037 831,38	1 342 635,82	18 380 467,20
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7 560 436,20	3 764 479,75	11 324 915,95	-	60 809 452,57	5 074 504,70	65 883 957,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	102 292 692,84	7 286 678,33	109 579 371,17	-	274 367 395,06	14 803 573,82	289 170 968,88
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	26 509 514,66	-	26 509 514,66	-	42 977 887,55	-	42 977 887,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	32 116 696,51	-	32 116 696,51	-	61 956 428,81	10 690 549,81	72 646 978,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	43 666 481,67	7 286 678,33	50 953 160,00	-	169 433 078,70	4 113 024,01	173 546 102,71

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
из них									
из них									
из них									
Материальные запасы (010500000)	080	-	7 619 002,74	5 215 421,41	12 834 424,15	-	28 811 978,10	11 762 191,01	40 574 169,11
из них									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	43 017 173,41	-	43 017 173,41	-	43 851 455,32	-	43 851 455,32
из них									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	43 017 173,41	-	43 017 173,41	-	43 851 455,32	-	43 851 455,32

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	138 971 715,90	138 971 715,90	-	-	375 276 053,03	375 276 053,03
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	25 957,21	3 704 539,13	3 730 496,34	72 446,10	116 762,85	56 928,97	246 137,92
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	41 109,50	41 109,50
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-58 626 211,17	189 232,17	-58 436 979,00	-	-108 752 393,88	504 018,10	-108 248 375,78
из них:									
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	189 232,17	189 232,17	-	-	504 018,10	504 018,10
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-67 457 778,50	-	-67 457 778,50	X	-136 454 648,74	-	-136 454 648,74
амортизация ОЦИ*	337	X	8 831 567,33	-	8 831 567,33	X	27 702 254,86	-	27 702 254,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-58 626 211,17	-	-58 626 211,17	X	-108 752 393,88	-	-108 752 393,88
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	59 747,56	1 625 718,33	1 685 465,89	-	482 300,60	1 502 919,12	1 985 219,72
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	253 706,71	-29 433 052,73	196 002 126,86	166 822 780,84	1 698 967,06	-23 098 130,75	384 277 745,30	362 878 581,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	253 706,71	123 495 816,26	208 504 226,60	332 253 749,57	1 698 967,06	323 932 697,73	410 843 510,13	736 475 174,92

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	7 887 223,96	194 513 373,65	202 400 597,61	23 916,20	6 303 624,96	432 432 843,86	438 760 385,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 195 760,53	1 195 760,53	-	6 416 708,25	24 461 152,51	30 877 860,76
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	103 887,00	103 887,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	506 856,67	506 856,67	-	155 537,57	889 942,04	1 045 479,61
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	688 903,86	688 903,86	-	-	16 215 871,09	16 215 871,09
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	710 142,54	1 066 659,46	1 776 802,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	5 551 028,14	6 184 792,92	11 735 821,06

П А С С 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 кредиторами (030400000)	530	-	-	4 560 262,46	4 560 262,46	-	5 763,03	3 131 654,96	3 137 417,99
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	4 560 262,46	4 560 262,46	X	X	3 109 562,65	3 109 562,65
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	5 763,03	22 092,31	27 855,34
Расчеты по доходам (020500000)	580	253 706,71	-	23 888,11	277 594,82	1 626 520,96	-	29 337,90	1 655 858,86
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	253 706,71	7 887 223,96	200 293 284,75	208 434 215,42	1 650 437,16	12 726 096,24	460 054 989,23	474 431 522,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	115 608 592,30	8 210 941,85	123 819 534,15	48 529,90	311 206 601,49	-49 211 479,10	262 043 652,29
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	106 777 024,97	7 385 677,85	114 162 702,82	48 529,90	283 504 346,63	-51 251 177,40	232 301 699,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 831 567,33	-	8 831 567,33	X	27 702 254,86	-	27 702 254,86
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-3 600,00	-3 600,00	-	-	-550 033,70	-550 033,70
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	828 864,00	828 864,00	-	-	2 589 732,00	2 589 732,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	253 706,71	123 495 816,26	208 504 226,60	332 253 749,57	1 698 967,06	323 932 697,73	410 843 510,13	736 475 174,92

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	164 318,78	-	164 318,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	33 120 303,49	583 827 003,98	1 069 525 974,45	1 686 473 281,92
	доходы	171	-	-	-	-	33 120 303,49	583 827 003,98	1 052 132 735,80	1 669 080 043,27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	47 144,43	47 144,43
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	17 346 094,22	17 346 094,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	31 747 489,24	527 879 257,97	1 114 140 179,61	1 673 766 926,82
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	44 878,33	-	758 508,96	803 387,29
	расходы	182	-	-	-	-	31 702 610,91	527 758 628,24	1 094 320 498,98	1 653 781 738,13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	120 629,73	19 061 171,67	19 181 801,40
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 596 406,52	2 904 453,48	4 500 860,00	-	3 980 431,53	3 548 231,05	7 528 662,58
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	1 596 406,52	2 904 453,48	4 500 860,00	-	3 980 431,53	3 548 231,05	7 528 662,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

