

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	7733865777
ИНН	45283569000
по ОКТМО	951
по ОКПО	383
Глава по БК	
по ОКЕИ	

на 01 января 2017 г.

ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево»

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

Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода			итого				
		3	4	5		6	7	8	9
А К Т И В	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1									
I. Непиансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	128 547 926,44	2 706 132,95	131 254 059,39	383 250 436,10	3 485 342,89	386 735 778,99		
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	2 930 724,55		2 930 724,55	2 930 724,55		2 930 724,55		
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	89 711 231,89		89 711 231,89	98 052 438,95		98 052 438,95		
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	35 905 970,00	2 706 132,95	38 612 102,95	282 267 272,60	3 485 342,89	285 752 615,49		
014	предметы лизинга (010140000)*								
020	Амортизация основных средств*	78 103 544,42	2 612 583,50	80 716 127,92	174 412 314,31	3 234 008,69	177 646 323,00		
	в том числе:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	337 424,31		337 424,31	392 265,99		392 265,99		
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	42 266 417,05		42 266 417,05	48 086 150,83		48 086 150,83		
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	35 489 703,06	2 612 583,50	38 112 286,56	125 933 897,49	3 234 008,69	129 167 906,18		
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	50 444 382,02	93 549,45	50 537 931,47	208 838 121,79	251 334,20	209 089 455,99		
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	2 593 300,24		2 593 300,24	2 538 458,56		2 538 458,56		
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	47 444 814,84		47 444 814,84	49 966 288,12		49 966 288,12		
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	406 266,94	89 549,45	495 816,39	156 333 375,11	251 334,20	156 584 709,31		
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
230	Расчеты по доходам (020500000)			99 441 732,03	99 441 732,03			117 251 033,08	117 251 033,08
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)		3 234,99	110 376,00	113 610,99		94 058,05	104 463,00	198 521,05
290	Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000) в том числе:								
291	по предоставленным кредитам, займам (судам) (020710000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)						54 650,00	54 650,00	109 300,00
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (021060000)								
336	расчеты с учредителями (021060000)*								
337	амортизация ОЦИ*								
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)								
370	Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)								
373	иные финансовые активы (021550000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	1 090 666,67	-46 524 518,51	106 669 778,97	61 235 927,13		-50 877 879,42	125 315 809,93	74 437 930,51
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	1 090 666,67	6 507 520,61	108 290 861,35	115 889 048,63		167 609 504,55	138 269 940,37	305 879 444,92

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9					
								принносящая доход деятельность		итого			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
2	1											10	
III. Обязательства													
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)												
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (0301100000)												
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (0301200000)												
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)												
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)		18 116,35	70 406 273,14	70 424 391,49		3 282,60	146 200 380,88	146 203 663,48				
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			7 301 288,54	7 301 288,54			49 771 874,76	49 771 874,76				
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)			1 184 697,00	1 184 697,00			1 691 276,00	1 691 276,00				
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)			207 159,30	207 159,30			1 313 404,95	1 313 404,95				
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)												
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)			2 605 625,00	2 605 625,00			6 626 525,13	6 626 525,13				
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)			415 934,00	415 934,00			10 686 372,00	10 686 372,00				
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)			2 887 873,24	2 887 873,24			29 454 296,68	29 454 296,68				

Код стро-ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:			1 985 466,90	1 985 466,90			924 781,05	924 781,05
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
531				1 972 042,88	1 972 042,88			895 137,20	895 137,20
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)			13 424,02	13 424,02			29 643,85	29 643,85
534	внутридомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	расчеты по доходам (020500000)	1 090 666,67			1 090 666,67				
590	расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	1 090 666,67	18 118,35	79 693 028,58	80 801 813,60		3 282,60	196 897 036,69	196 900 319,29
IV. Финансовый результат									
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них:		6 489 402,26	28 597 832,77	35 087 235,03		167 606 221,95	- 58 627 096,32	108 979 125,63
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)								
624	Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ								
625	доходы будущих периодов (040140000)								
626	расходы будущих периодов (040150000)								
	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	1 090 666,67	6 507 520,61	108 290 861,35	115 889 048,63		167 609 504,55	138 269 940,37	305 879 444,92

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

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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					7 364 131,77	205 164 633,38	226 889 138,53	439 417 903,68
	в том числе:									
	доходы	171					7 364 131,77	205 164 633,38	225 755 093,15	438 283 858,30
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							1 134 045,38	1 134 045,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 454 798,44	207 196 835,75	230 838 271,61	446 489 905,80
	в том числе:									
	доходы	181					212 679,96	207 196 835,75	226 632 193,91	212 679,96
	расходы	182					8 242 118,48	207 196 835,75	226 632 193,91	442 071 148,14
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183							4 206 077,70	4 206 077,70
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 538 072,58	325 377,57	3 863 450,15		7 940 171,23	358 944,52	8 299 115,75
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		3 538 072,58	325 377,57	3 863 450,15		7 940 171,23	358 944,52	8 299 115,75

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 неприведенные 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 неприведенные 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 Рязанов Андрей Викторович (подпись) Рязанов Андрей Викторович (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер *Н.С. Сидорова* (подпись) Сидорова Наталья Викторовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

