

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 года

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

**Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Западное Дегунино»**

Префектура Северного административного округа

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	17652729
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	7743911736
Глава по БК	931
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
<b>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:</b>	<b>010</b>		<b>3 400 930,00</b>		<b>3 400 930,00</b>		<b>261 612 550,29</b>		<b>261 612 550,29</b>
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		226 183,22		226 183,22		103 464 540,59		103 464 540,59
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 079 100,00		1 079 100,00		117 781 896,48		117 781 896,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 095 646,78		2 095 646,78		40 366 113,22		40 366 113,22
предметы лизинга (010140000)*	014								
<b>Амортизация основных средств*, в т.ч.:</b>	<b>020</b>		<b>2 845 594,57</b>		<b>2 845 594,57</b>		<b>67 172 805,52</b>		<b>67 172 805,52</b>
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		23 264,00		23 264,00		46 334 629,42		46 334 629,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 079 100,00		1 079 100,00		8 253 610,47		8 253 610,47
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 743 230,57		1 743 230,57		12 584 565,63		12 584 565,63
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
<b>Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:</b>	<b>030</b>		<b>555 335,43</b>		<b>555 335,43</b>		<b>194 439 744,77</b>		<b>194 439 744,77</b>
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		202 919,22		202 919,22		57 129 911,17		57 129 911,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032						109 528 286,01		109 528 286,01
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		352 416,21		352 416,21		27 781 547,59		27 781 547,59
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего, из них:</b>	<b>040</b>								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
<b>Амортизация нематериальных активов *, из них:</b>	<b>050</b>								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
<b>Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050), из них:</b>	<b>060</b>								
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								
Материальные запасы (010500000), из них:	080		973 500,00		973 500,00		11 463 450,35		11 463 450,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
<b>Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них:</b>	<b>090</b>								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:</b>	<b>100</b>								
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								
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	<b>150</b>		<b>1 528 835,43</b>		<b>1 528 835,43</b>		<b>205 903 195,12</b>		<b>205 903 195,12</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
<b>Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:</b>	<b>170</b>					<b>17 861 880,20</b>	<b>389 180 338,43</b>	<b>1 687 445,63</b>	<b>408 729 664,26</b>
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171					17 861 880,20	389 180 338,43	1 687 445,63	408 729 664,26
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								
аккредитивы на счетах учреждения 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								
<b>Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:</b>	<b>210</b>								
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		13 077 335,76		13 077 335,76	-17 861 880,20	27 512 922,72		9 651 042,52
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		30 898 144,61		30 898 144,61		22 889 018,09		22 889 018,09
<b>Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в т.ч.:</b>	<b>290</b>								
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								
<b>Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч.:</b>	<b>330</b>						-166 658 197,18		-166 658 197,18
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336						-220 167 337,07		-220 167 337,07
амортизация ОЦИ*	337						53 509 139,89		53 509 139,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338						-166 658 197,18		-166 658 197,18
<b>Вложения в финансовые активы (021500000), в т.ч.:</b>	<b>370</b>								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>		43 975 480,37		43 975 480,37		272 924 082,06	1 687 445,63	274 611 527,69
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>		45 504 315,80		45 504 315,80		478 827 277,18	1 687 445,63	480 514 722,81

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
<b>Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в т.ч.:</b>	<b>470</b>								
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		4 155 210,24		<b>4 155 210,24</b>	2 854 669,03	19 505 135,26		<b>22 359 804,29</b>
<b>Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:</b>	<b>510</b>		<b>-2 757 627,51</b>		<b>-2 757 627,51</b>		<b>-18 192 070,56</b>		<b>-18 192 070,56</b>
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		<b>-2 757 627,51</b>		<b>-2 757 627,51</b>		<b>-18 148 654,56</b>		<b>-18 148 654,56</b>
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						<b>-43 416,00</b>		<b>-43 416,00</b>
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:</b>	<b>530</b>							<b>1 687 445,63</b>	<b>1 687 445,63</b>
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							1 687 445,63	1 687 445,63
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>		<b>1 397 582,73</b>		<b>1 397 582,73</b>	<b>2 854 669,03</b>	<b>1 313 064,70</b>	<b>1 687 445,63</b>	<b>5 855 179,36</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
<b>Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них:</b>	<b>620</b>		<b>44 106 733,07</b>		<b>44 106 733,07</b>	<b>-2 854 669,03</b>	<b>477 514 212,48</b>		<b>474 659 543,45</b>
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		44 106 733,07		44 106 733,07	-2 854 669,03	424 005 072,59		421 150 403,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'						53 509 139,89		53 509 139,89
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>45 504 315,80</b>		<b>45 504 315,80</b>		<b>478 827 277,18</b>	<b>1 687 445,63</b>	<b>480 514 722,81</b>

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

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.:</b>	<b>010</b>					<b>527 347 569,00</b>	<b>527 347 569,00</b>
	недвижимое, из них:	011					1 947 000,00	<b>1 947 000,00</b>
	имущество казны	012						
	движимое	015					525 400 569,00	<b>525 400 569,00</b>
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего:	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего:	030					32,00	<b>32,00</b>
04	Задолженность непла-тежеспособных дебиторов, всего:	040						
05	<b>Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:</b>	<b>050</b>						
	основные средства, из них:	051						
	особо ценное движимое имущество	052						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы, из них:	054						
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	<b>Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.:</b>	<b>070</b>						
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	<b>Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.:</b>	<b>100</b>						
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего:	120						
13	Экспериментальные устройства	130						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	<b>Поступления денежных средств на счета учреждения, всего, в т.ч.:</b>	<b>170</b>				17 861 880,20	657 453 993,34	<b>675 315 873,54</b>
	доходы	171				17 861 880,20	657 453 993,34	<b>675 315 873,54</b>
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	<b>Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего, в т.ч.:</b>	<b>180</b>					268 273 654,91	<b>268 273 654,91</b>
	расходы	181					268 273 654,91	<b>268 273 654,91</b>
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	<b>Задолженность, не востребованная кредиторами, всего, в т.ч.:</b>	<b>200</b>						
	до 1 января 2012 года	201						
	2012 год	202						
	2013 год	203						
	2014 год	204						
21	<b>Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:</b>	<b>210</b>					90 774 441,34	<b>90 774 441,34</b>
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212					90 774 441,34	<b>90 774 441,34</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	<b>Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:</b>	<b>220</b>						
	основные средства, из них:	221						
	особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы, из них:	224						
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего:	230						
24	<b>Имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.:</b>	<b>240</b>						
	основные средства, из них:	241						
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы, из них:	244						
	особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы, из них:	246						
	особо ценное движимое имущество	247						
25	<b>Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в т.ч.:</b>	<b>250</b>						
	основные средства, из них:	251						
	недвижимое имущество	252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы, из них:	254						
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы, из них:	256						
	особо ценное движимое имущество	257						
26	<b>Имущество, переданное в безвозмездное пользование, в т.ч.:</b>	<b>260</b>						
	основные средства, из них:	261						
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы, из них:	264						
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы, из них:	266						
	особо ценное движимое имущество	267						
27	<b>Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	270						
30	<b>Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц</b>	280						

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Медведев Дмитрий Александрович

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Лебедь Татьяна Анатольевна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.