

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 года

| | | |
|---------|--------------|------------|
| КОСВ | формате ОКУД | 10000 |
| 5500730 | Дата | 01.01.15 |
| 10000 | по ОКУД | 10000000 |
| 10000 | по ОКНТО | |
| 10000 | по ОКУ | |
| 10000 | ИНН | 7743011735 |
| 10000 | Глосс по ОК | 301 |
| 10000 | по ОКЕИ | 383 |

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Западное Дегунино»

Учреждение
Областные подразделения
Учреждение
Наименование группы
осуществляющая
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Префектура Северного административного округа

| Код строки | А К Т И В | на начало года | | | | на конец отчетного периода | | | итого |
|------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | длительность с целевыми средствами | длительность по государственному заданию | принципалитет доходность | итого | длительность с целевыми средствами | длительность по государственному заданию | принципалитет доходность | |
| 2 | 1 | | | | | | | | 10 |
| | 1. Нефинансовые активы | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)¹, всего, в т.ч.: | | 255 918 012,44 | 5 595 537,85 | 261 513 550,29 | | 507 833 361,11 | 6 494 026,33 | 514 317 387,44 |
| 011 | недвижимое имущество учреждения (010110000)² | | 101 455 401,42 | 2 009 139,17 | 103 464 540,59 | | 208 167 620,02 | 2 009 139,17 | 209 176 759,19 |
| 012 | особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)³ | | 116 702 796,48 | 1 079 100,00 | 117 781 896,48 | | 116 735 293,74 | 1 079 100,00 | 117 814 393,74 |
| 013 | иное движимое имущество учреждения (010130000)⁴ | | 37 757 814,54 | 2 605 298,68 | 40 363 113,22 | | 82 920 447,35 | 3 405 787,16 | 86 326 234,51 |
| 014 | предметы искусства (01040000)⁵ | | - | - | - | | - | - | - |
| 020 | Амортизация основных средств, в т.ч.: | | 63 210 207,87 | 3 962 537,85 | 67 172 805,72 | | 100 865 629,48 | 4 884 776,73 | 105 750 386,19 |
| 021 | Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)⁶ | | 45 746 724,26 | 2 607 805,10 | 48 354 529,42 | | 50 513 526,43 | 605 337,34 | 51 118 863,77 |
| 022 | Амортизация особого ценного движимого имущества учреждения (010420000)⁷ | | 7 174 510,47 | 1 079 100,00 | 8 253 610,47 | | 14 035 529,95 | 1 079 100,00 | 15 114 659,95 |
| 023 | Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)⁸ | | 10 269 973,14 | 2 295 592,47 | 12 565 565,61 | | 36 316 453,08 | 3 200 336,39 | 39 516 792,47 |
| 024 | Амортизация предметов искусства (01040000)⁹ | | - | - | - | | - | - | - |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), но не: | | 182 705 804,57 | 1 733 840,20 | 184 439 644,77 | | 406 957 731,63 | 1 639 249,50 | 408 597 001,25 |
| 031 | недвижимое имущество учреждений (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | | 55 708 577,18 | 1 431 233,99 | 57 139 811,17 | | 247 654 023,59 | 1 403 807,83 | 249 057 825,42 |
| 032 | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | | 109 528 286,01 | - | 109 528 286,01 | | 102 689 733,79 | - | 102 689 733,79 |
| 033 | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | | 27 468 841,38 | 312 706,21 | 27 781 547,59 | | 56 653 994,27 | 205 447,77 | 56 839 442,04 |
| 034 | предметы искусства (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | | - | - | - | | - | - | - |

| Код строки | А. И. В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 100 | Нефинансовые активы в пути (010700000), из них: | | | | | | | | | | |
| 101 | недвижимое имущество, приобретенное в пути (010710000) | | | | | | | | | | |
| 102 | особо ценные доли в уставном капитале организаций в пути (010720000) | | | | | | | | | | |
| 103 | иные доли в уставном капитале организаций в пути (010730000) | | | | | | | | | | |
| 104 | предметы залога в пути (010740000) | | | | | | | | | | |
| 140 | Зарплата на исполнение готовой программы, выданные работ, услу (010900000) | | | | | | | | | | |
| 150 | Итого по разделу I (стр. 000 + стр. 200 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | | 200 454 737,33 | 5 438 437,79 | 205 903 195,12 | 27 897,60 | 419 404 349,15 | 3 179 426,07 | 423 611 674,82 | | |
| 170 | Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| 171 | денежные средства, учтенные на лицевых счетах в органе (020110000) | 17 841 850,20 | 388 855 057,17 | 2 012 726,89 | 408 729 664,26 | 12 586 448,95 | 48 036 568,06 | 3 337 723,92 | 63 960 765,93 | | |
| 172 | денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020120000) | 17 951 950,70 | 388 855 057,17 | 2 012 726,89 | 408 729 664,26 | 12 586 448,95 | 48 036 568,06 | 3 337 723,92 | 63 960 765,93 | | |
| 173 | денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | | | | | | | | | | |
| 174 | денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020122000) | | | | | | | | | | |
| 175 | денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020123000) | | | | | | | | | | |
| 176 | денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020124000) | | | | | | | | | | |
| 177 | касса (020124000) | | | | | | | | | | |
| 178 | денежные документы (020125000) | | | | | | | | | | |
| 179 | денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020126000) | | | | | | | | | | |
| 210 | Финансовые вложения (020400000), в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| 211 | прямые вложения, кроме акций (020410000) | | | | | | | | | | |
| 212 | акции и иные формы участия в капиталах (020420000) | | | | | | | | | | |
| 213 | иные финансовые вложения (020430000) | | | | | | | | | | |

| Код строки | Итого | 18 «Итого» 1899 | | | 19 «Итого» 1900 | | | Итого | Итого |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | применяющая доходность | деятельность по государственному заданию | деятельность по целевым средствам | применяющая доходность | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расчеты донорами (021000000) | | | | 27 512 922,72 | | | 42 133 789,22 | | 42 133 789,22 |
| Расчеты по выданным займам (021000000) | | 452 043,16 | | 22 436 174,50 | | | 25 445 104,00 | | 25 445 104,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (студам) (02200000), в т.ч.: | 290 | | | | | | | | |
| по предоставленным кредитам, займам (студам) (020710000) в рамках целевых иностранных кредитов (заемствование) (020720000) | 291 | | | | | | | | |
| | 292 | | | | | | | | |
| Расчеты с поручителями лицами (020800000) | 310 | | | | | | | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (02100000), в т.ч.: | 330 | | -165 235 953,19 | -1 421 233,99 | | | -1 463 801,83 | | -351 757 553,21 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | | | | | | | | |
| расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021030000) | 333 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими дебиторами (021025000) | 335 | | | | | | | | |
| расчеты с учредителями (021000001) | 336 | | -218 158 197,90 | -2 002 130,17 | | | -3 000 236,17 | | -417 991 162,93 |
| амортизация ОЦМ | 337 | | 52 921 234,71 | 587 905,18 | | | 1 694 437,34 | | 66 233 593,72 |
| остаточная стоимость ОЦМ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | -165 235 953,19 | -1 421 233,99 | | | -1 463 801,83 | | -351 757 553,21 |
| Вложено в финансовые активы (02160000), в т.ч.: | 370 | | | | | | | | |
| цельные вклады, кроме вкладов (021520000) | 371 | | | | | | | | |
| выделившие доли участия в капиталах (021530000) | 372 | | | | | | | | |
| иные финансовые активы (021500000) | 373 | | | | | | | | |
| Расчеты по обязательствам в бюджете (020300000) | 380 | | | | 18 192 070,56 | | 17 762 484,31 | | 17 702 484,31 |
| Итого по разделу I (стр.170 + стр.219 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.329 + стр.330 + стр.379 + стр.380) | 400 | 17 861 830,20 | 234 079 937,14 | 68 732 651,11 | 310 565 478,45 | 12 506 440,95 | 339 359 091,64 | 67 215 359,67 | -189 457 283,07 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 17 861 830,20 | 424 535 654,47 | 74 171 090,90 | 516 568 673,57 | 12 614 346,55 | 130 145 267,51 | 90 394 787,89 | 233 154 397,75 |

| П. А. С. И. В. | Код строки | по началу года | | | | | по концу отчетного периода | | | итого |
|--|------------|--|---|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | деятельность с решаемыми средствами | деятельность по государственному заказу | пенсии по деятельности | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заказу | принимая деятельность | итого | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030103000), в т.ч.: | 470 | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займам) (030120000) | 472 | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | | | | | | | | | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 2 854 069,03 | 4 187 211,87 | 15 317 923,39 | 22 359 804,29 | 3 028 875,88 | 33 567 790,95 | 10 243 063,02 | 74 839 725,88 | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них: | 510 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | | | | | | | | | |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | | | | | | | | | |

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

Форма 05/17/20 с.7

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета квартала | Под- стро- ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | денежная с ипотечными средствами | дог. по государственному задолг. | привлеченная доход деятельность | итого | денежная с ипотечными средствами | дог. по государственному задолг. | привлеченная доход деятельность | итого | к/к 20 | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.: находящееся на вал. имущество в арен- де Имущество в зема- х | 010 | - | 537 347 589,00 | - | 537 347 589,00 | - | 216 489 610,00 | - | 216 489 610,00 | 216 489 610,00 | |
| | | 011 | - | 1 247 000,00 | - | 1 247 000,00 | - | 1 835 000,00 | - | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | |
| | | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 015 | - | - | 525 400 589,00 | - | 525 400 589,00 | - | 214 654 610,00 | - | 214 654 610,00 | 214 654 610,00 |
| 016 | Имущество в земах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02 | Материальные ценности, привлеченные на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03 | Баланс страховой отчетности, всего | 030 | - | 8,00 | - | 37,00 | - | 8,00 | - | 45,00 | 53,00 | |
| 04 | Задолженность перед некредитными организациями, всего Материальные ценности, привлеченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.: | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05 | сонские средства, из них особо ценное движимое имущество | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 05 | материальные запасы, из них особо ценные движимое имущество | 064 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учредителя и студента за реализованные материальные ценности | 065 | | | | | | | | |
| | награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч. | 060 | | | | | | | | |
| 07 | в уставной фонд | 070 | | | | | | | | |
| | в стоимости приобретенных | 071 | | | | | | | | |
| | путевых исполнений | 072 | | | | | | | | |
| 08 | Путевые исполнения | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Зачисленные в транспортный фонд, выданные взамен исполнительным | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч. | 100 | | | | | | | | |
| | задолжен | 101 | | | | | | | | |
| | закуп | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поземельство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Отрабатываемые для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком | 120 | | | | | | | | |
| 13 | Эксплуатационный устройства | 130 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 15 | Денежные документы, не оплаченные в срок (в т.ч. отсутствующие средства на счета государственного муниципального учреждения) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переводы пенсий и пособий вступившим в законную силу судебными актами арбитражного суда по искам страховых компаний | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств на счета учреждений всего, в т.ч.: | 170 | - | - | - | - | 1 210 000,00 | 552 021 564,87 | 111 090 853,23 | 664 322 418,10 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 1 210 000,00 | 552 021 564,87 | 109 440 574,94 | 662 672 139,81 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | исключая финансирование дефицита средств учреждения | 173 | - | - | - | - | - | - | 1 050 278,29 | 1 050 278,29 |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждений всего, в т.ч.: | 180 | - | - | - | - | 6 485 431,25 | 887 047 863,25 | 115 557 936,93 | 1 009 091 321,43 |
| | расходы | 181 | - | - | - | - | 6 485 431,25 | 887 047 863,25 | 115 557 936,93 | 1 009 091 321,43 |
| | исключая финансирование дефицита средств учреждения | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, неострахованная кредиторами, всего, в т.ч.: | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.: | 210 | - | 90 552 122,95 | 222 318,38 | 90 774 441,34 | - | 83 156 902,84 | 227 743,02 | 83 334 645,86 |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 90 552 122,95 | 222 318,38 | 90 774 441,34 | - | 83 156 902,84 | 227 743,02 | 83 334 645,86 |

Формы 0503/30-с 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|----|----|
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.: | 220 | | | | | | | | |
| | | в том числе средства из них | 221 | | | | | | | |
| | | особо ценные движимое имущество | 222 | | | | | | | |
| | | материальные запасы из них | 224 | | | | | | | |
| | | особо ценное движимое имущество | 225 | | | | | | | |
| 23 | Персональное задание для пользования, всего имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.: | 230 | | | | | | | | |
| | | 240 | | | | | | | | |
| | | основные средства из них | 241 | | | | | | | |
| | | подвижное имущество | 242 | | | | | | | |
| | | особо ценные движимое имущество | 243 | | | | | | | |
| | | нематериальные активы, из них | 244 | | | | | | | |
| | | особо ценное движимое имущество | 245 | | | | | | | |
| | | материальные запасы из них | 246 | | | | | | | |
| | | особо ценные движимое имущество | 247 | | | | | | | |
| | | непроизводственные активы | 248 | | | | | | | |
| 24 | Финансовые запасы | 249 | | | | | | | | |
| | | 250 | | | | | | | | |
| | | 251 | | | | | | | | |
| | | 252 | | | | | | | | |
| | | 253 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в пользование (аренду), в т.ч.: | 254 | | | | | | | | |
| | | основные средства из них | 255 | | | | | | | |
| | непроизводственное имущество | 256 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | особо ценное движимое имущество нематериальные активы, из них | 253 | | | | | | | | |
| 25 | особо ценное движимое имущество материальные запасы, из них | 254 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | | | | | | | | |
| | материальные запасы, из них | 256 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество нематериальные активы | 257 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы | 258 | | | | | | | | |
| | Имущество, переданное в безвозмездное пользование, в т.ч. | 260 | | | | | | | | |
| | основные средства, из них | 261 | | | | | | | | |
| | нематериальное имущество | 262 | | | | | | | | |
| 26 | особо ценное движимое имущество нематериальные запасы, из них | 263 | | | | | | | | |
| | нематериальные запасы, из них | 264 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество материальные запасы, из них | 265 | | | | | | | | |
| | материальные запасы, из них | 266 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество нематериальные активы | 267 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы | 268 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в течение пользования работникам (сотрудникам) | 271 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | | |
| 31 | Доли по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | | |

Молодцова Оксана Вячеславовна

расчетная подпись

Лобова Татьяна Асатовна

расчетная подпись



Руководитель

Главный бухгалтер

Центральный бухгалтерский кабинет

(наименование ОПФР, ИФНС, ИФПС, местонахождение)

Руководитель (подпись)

(дата)

(подпись)

(расчетная подпись)

Копиститель (подпись)

(дата)

(подпись)

(расчетная подпись)

_____ 20__ г.