## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			reoptor	
	на 1 января 2016 г.	Форма по ОКУД	0503730	7
		Дата	01.01.2016	Ī
Учреждение	ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"	no OKNO		Ī
		ИНН		
Обособленное подразделение				
Учредитель		no OKTMO		
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО		
полномочия учредителя		ИНИ		
		Глава по БК	000	
Периодичность: годовая				
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383	_

			На нач	ало года			На конец отчетно	ого периода	
АКТИВ	Код стро- ки	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
<ul> <li>I. Нефинансовые активы</li> <li>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*</li> </ul>	010	-					118 684 696,37	11 051 158,08	129 735 854,45
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		-	-		-	34 770 215,65	-	34 770 215,65
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012					-	32 687 562,85	-	32 687 562,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		-	2			51 226 917,87	11 051 158,08	62 278 075,95
предметы лизинга (010140000)*	014			-					
Амортизация основных средств*	020			-		-	16 392 003,53	3 764 479,75	20 156 483,28
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения	021	-		2			8 260 700,99	-	8 260 700,99
(010420000)*	022			-	-		570 866,34	*	570 866,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2	_			7 560 436,20	3 764 479,75	11 324 915,95
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-			4/1/46		7
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030						102 292 692,84	7 286 678,33	109 579 371,17
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031			_	32		26 509 514,66		26 509 514,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032					_ A .	32 116 696,51		32 116 696,51
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033						43 666 481,67	7 286 678,33	50 953 160,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			-		-	-		

	77.		На нач	ало года			На конец отчетн	ого периода	
АКТИВ	Код стро- ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	:4						_	-
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	8-		-					
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	2.5					. 2	_	
предметов лизинга (010449000)*	053	-		-			-	*	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них: особо ценное движимое имущество учреждения	060	-		-					
(остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061							•	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	2.0		-					
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			-		-	-	•	
Материальные запасы (010500000)	080		•				7 619 002,74	5 215 421,41	12 834 424,15
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081			_				4	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		-				43 017 173,41	-	43 017 173,41
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091							-	
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093						43 017 173,41	-	43 017 173,41
в предметы лизинга (010640000)	094		-	-		-		-	

	1500		На нач	ало года			На конец отчетн	ого периода	
АКТИВ	Код стро- ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			-		-	-	-	
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			-	.5.		5	= =	
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102		-				-	<u> </u>	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	1						2	
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140				- 1 <del>2</del>				
итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	_	-		-		152 928 868,99	12 502 099,74	165 430 968,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-		*	-	253 706,71	29 107 453,67	51 510 921,33	80 872 081,71
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	_			-	253 706,71	29 107 453,67	50 871 289,50	80 232 449,88
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-			740	-	-		
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		-				*		
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			· *	280	j#		_	
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175		-			-		639 631,83	639 631,83
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					5			
в том числе: ценные бумаги, кроме акций 020420000)	211	2			-				
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-	E			4
иные финансовые активы (020450000)	213								

			На нача	вло года			На конец отчетн	ого периода	
АКТИВ	Код стро- ки	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	14		-			-	138 971 715,90	138 971 715,90
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			7.6			25 957,21	3 704 539,13	3 730 496,34
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			F			*		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-	-			-58 626 211,17	189 232,17	-58 436 979,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331		s = = = = = = = = = = = = = = = = = = =						
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	3-	-						15
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		-					189 232,17	189 232,17
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	_			- x	-67 457 778,50		-67 457 778,50
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x		-		- x	8 831 567,33	-	8 831 567,33
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	×				- x	-58 626 211,17		-58 626 211,17
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371							-	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372					-		-	
иные финансовые активы (021550000)	373	19						-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380					-	59 747,56	1 625 718,33	1 685 465,89
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			-		- 253 706,71	-29 433 052,73	196 002 126,86	166 822 780,84
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410					- 253 706,71	123 495 816,26	208 504 226,60	332 253 749,57

			На нача	ало года			На конец отчетн	ого периода	
ПАССИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	ī.							
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471		-						-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	/=				-		*	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474		-			-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			-	-	-	7 887 223,96	194 513 373,65	202 400 597,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			2	= =	-		1 195 760,53	1 195 760,53
из них: расчеты по налогу на доходы физических	511		-				-		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-		19	-	-	506 856,67	506 856,67
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			-					
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		-	-				688 903,86	688 903,86
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	le*							
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516								

			На нача	вло года			На конец отчетн	ого периода	
ПАССИВ	Код стро- ки	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
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×			x	×	4 560 262,46	4 560 262,46
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			+		-		•	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-		-		-	•	-	ewin verinan
Расчеты по доходам (020500000)	580					253 706,71	•	23 888,11	277 594,82
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		-	-		253 706,71	7 887 223,96	200 293 284,75	208 434 215,42
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	P.		_		-	115 608 592,30	8 210 941,85	123 819 534,15
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623						106 777 024,97	7 385 677,85	114 162 702,82
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	x	-			x			8 831 567,33
доходы будущих периодов (040140000)	624					-		Service Control	
расходы будущих периодов (040150000)	625					-		-3 600,00	-3 600,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626					-		828 864,00	828 864,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900			-		253 706,71	123 495 816,26	208 504 226,60	332 253 749,57

<sup>&</sup>lt;\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

## Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер				На на	чало года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
счета	2	3	4	заданию 5	6	7	8	<b>заданию</b> 9	10	11
01	-	1		,	-				10	**
1992	Имущество полученное в пользование, всего	010						209002546,00	+	209002546,00
	в том числе:									
	недвижимое	011					•	4,00	•	4,00
	из них: имущество казны	012			-				-	
	движимое	015					5	209002542,00	9	209002542,00
	из них: имущество казны	016						ia.	-	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		(***				*	-	
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030				10		24,00	-	24,00
	в том числе:									
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-					010		
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050		_					18	·
	в том числе:									
	основные средства	051						-		
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055							-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	i)e					
	в том числе:									
	в условной оценке	071			-				-	
	по стоимости приобретения	072					-		-	
08	Путевки неоплаченные	080	-		(•					
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					• 080	18		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			_		-		-	
	в том числе:									
	задаток	101					- 3	-		
	залог	102			-					

Номер				На на	ачало года		На конец отчетного периода				
абалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11	
	банковская гарантия	103	-	-	-			•			
	поручительство	104		-				-	*		
	иное обеспечение	105				9	-		-		
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120			-			¥			
13	Эксперементальные устройства	130		-					*		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150		-			-	-			
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		-				~			
	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	×		61366500,00	468643316,79	713560500,32	1243570317,11	
17	учреждения, всего в том числе: доходы	171	×	×	×		61366500,00	468643316,79	709000237,86	1239010054,65	
1,	расходы	172	×	×	×		×	-	-		
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x				4560262,46	4560262,46	
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	×	×	×		61112793,29	434238373,34	667347068,77	1162698235,40	
18	в том числе: расходы	181	x	×	×		61112793,29	434238373,34	667347068,77	1162698235,40	
	источники финансирования дефицита средств учреждения Списанная задолженность,	182	x	×	×	<u> </u>	-			-	
20	не востребованная кредиторами, всего	200						-	2		
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210						1596406,52	2904453,48	4500860,00	
	в том числе:										
	особо ценное движимое имущество	211			-		•	-			
	иное движимое имущество	212			•		•	1596406,52	2904453,48	4500860,00	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-		-			-	-		
	в том числе:										
	основные средства	221			-		-	-			
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-						-		
	материальные запасы	224	-		•		-		-		
	из них: особо ценное движимое имущество	225							-		
23	Периодические издания для пользования, всего	230							-	4	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240				7					
	в том числе:										

Номер	Washington and a second	ижение инущество 242	тного периода							
балан- вого чета	забалансового счета,	стро-	1000	государственному		итого	- Application of the Control of the	государственному	manual desirations of a second second second second	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	основные средсва	241			-				-	
	из них: недвижимое имущество	242	٠		=			_	-	
	особо ценное движимое имущество	243		-				-	-	
	нематериальные активы	244		-			-		-	
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	_	-					
	материальные запасы	246					-		*	
	из них: особо ценное движимое имущество	247			-				-	
	непроизведенные активы	248	*				K			
25	финансовые активы Имущество, переданное в возмездное	249					-		-	
13-055	пользование (аренду)	_						+	-	
	основные средства	251	-	è					•	
	из них: недвижимое имущество		-		-					
	особо ценное движимое имущество				-					
	нематериальные активы	254			,		-		-	
	из них: особо ценное движимое имущество		-		-				-	
	материальные запасы	256	-		2					
	из них; особо ценное движимое имущество	257	~		-					
	непроизведенные активы	258			-					
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	*	· ·					-	
	основные средства	261	if.		-		-		-	
	из них: недвижимое имущество	_	3	-					-	
	особо ценное движимое имущество		-		-		•		1	
	нематериальные активы из них:				-					
		_					-			
	материальные запасы из них:	266			-		•			
	особо ценное движимое имущество	267						-		
	непроизведенные активы	268					*		1	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудымам)	270	-						:-	
30	Расчеты по исполнению денежные обязательств через третьих лиц	280					-	•	4	
ковод	района района (подпись подпись	T	ушала од гашифровка подписи)	C.	Руководитель финансо экономической службы		(nounido)	Ушкан (расшифровка	hob E.A.	

Форма 0503730 с.4

Номер	24-000000000000000000000000000000000000	10		На на	чало года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
Главный бухга	(подпись)	(pa	о собо Обе асшифровка подписи)	15 . Централизованная б	бухгалтерия					
				The state of the s		(наименов	вание, ОГРН, ИНН,КПП, мес	тонахождение)		
Исполнитель	(должность)	(подпись)		Руководитель (уполномоченное лицо (телефон, e-mai		(подпись)	(расшифровка подписи)			
	20 r.									