

130

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

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

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Южное Бутово"

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	366 697 180,01	21 220 714,34	387 917 894,35	-	725 076 533,12	23 435 864,93	748 512 398,05
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	57 460 388,55	-	57 460 388,55	-	61 120 364,30	-	61 120 364,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	78 994 260,19	12 033 185,63	91 027 445,82	-	103 843 307,45	12 033 185,63	115 876 493,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	230 242 531,27	9 187 528,71	239 430 059,98	-	560 112 861,37	11 402 679,30	571 515 540,67
Амортизация основных средств*	020	-	92 329 784,95	6 417 140,52	98 746 925,47	-	276 749 151,55	9 429 004,13	286 178 155,68
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	14 482 501,00	-	14 482 501,00	-	17 968 292,23	-	17 968 292,23
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	17 037 831,38	1 342 635,82	18 380 467,20	-	40 142 314,28	2 793 528,58	42 935 842,86
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	60 809 452,57	5 074 504,70	65 883 957,27	-	218 638 545,04	6 635 475,55	225 274 020,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	274 367 395,06	14 803 573,82	289 170 968,88	-	448 327 381,57	14 006 860,80	462 334 242,37
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	42 977 887,55	-	42 977 887,55	-	43 152 072,07	-	43 152 072,07
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	61 956 428,81	10 690 549,81	72 646 978,62	-	63 700 993,17	9 239 657,05	72 940 650,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	169 433 078,70	4 113 024,01	173 546 102,71	-	341 474 316,33	4 767 203,75	346 241 520,08

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	-	28 811 978,10	11 762 191,01	40 574 169,11	-	38 183 827,56	38 260 466,53	76 444 294,09
из них:									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	43 851 455,32	-	43 851 455,32	-	55 459 792,29	-	55 459 792,29
из них:									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	13 216 343,85	-	13 216 343,85
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	43 851 455,32	-	43 851 455,32	-	42 243 448,44	-	42 243 448,44



АКТИВ	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	-	-	375 276 053,03	375 276 053,03	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	72 446,10	116 762,85	56 928,97	246 137,92	-	267 612,70	496 938 726,37	496 938 726,37
в том числе:								221 529,44	489 142,14
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	41 109,50	41 109,50	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	12 362,00	12 362,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-108 752 393,88	504 018,10	-108 248 375,78	-	-106 853 065,24	8 606 797,47	8 606 797,47
из них:								5 460 675,39	-101 392 389,85
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	4 012 775,50	4 012 775,50
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-136 454 648,74	504 018,10	504 018,10	-	-	1 447 899,89	1 447 899,89
амортизация ОЦИ*	337	X	27 702 254,86	-	-136 454 648,74	X	-164 963 671,75	-	-164 963 671,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-108 752 393,88	-	27 702 254,86	X	58 110 606,51	-	58 110 606,51
в том числе:								-	-106 853 065,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	482 300,60	1 502 919,12	1 985 219,72	-	804 595,54	-	-
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	1 698 967,06	-23 098 130,75	384 277 745,30	362 878 581,61	-	-10 557 656,14	12 420 509,14	13 225 104,68
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 698 967,06	323 932 697,73	410 843 510,13	736 475 174,92	-	531 413 345,28	536 047 834,28	525 490 178,14
								588 315 161,61	1 119 728 506,89



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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе:									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	23 916,20	6 303 624,96	432 432 843,86	438 760 385,02	-	20 454 254,73	431 789 838,74	452 244 093,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	6 416 708,25	24 461 152,51	30 877 860,76	-	8 947 361,81	27 061 245,09	36 008 606,90
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	103 887,00	103 887,00	-	334 783,00	155 939,00	490 722,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	155 537,57	889 942,04	1 045 479,61	-	799 180,32	807 330,41	1 606 510,73
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	16 215 871,09	16 215 871,09	-	-	18 610 155,84	18 610 155,84
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	710 142,54	1 066 659,46	1 776 802,00	-	754 033,00	2 131 753,00	2 885 786,00
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	-	7 059 365,49	5 356 066,84	12 415 432,33

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	5 763,03	3 131 654,96	3 137 417,99	-	70 752,77	1 986 030,74	2 056 783,51
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	3 109 562,65	3 109 562,65	X	X	1 934 427,81	1 934 427,81
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	5 763,03	22 092,31	27 855,34	-	70 752,77	51 602,93	122 355,70
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 626 520,96	-	29 337,90	1 655 858,86	-	-	26 440 808,21	26 440 808,21
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>1 650 437,16</b>	<b>12 726 096,24</b>	<b>460 054 989,23</b>	<b>474 431 522,63</b>	<b>-</b>	<b>29 472 369,31</b>	<b>487 277 922,78</b>	<b>516 750 292,09</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	48 529,90	311 206 601,49	-49 211 479,10	262 043 652,29	-	501 940 975,97	101 037 238,83	602 978 214,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	48 529,90	283 504 346,63	-51 251 177,40	232 301 699,13	-	443 830 369,46	97 228 840,15	541 059 209,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	27 702 254,86	-	27 702 254,86	X	58 110 606,51	-	58 110 606,51
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-550 033,70	-550 033,70	-	-	-659 592,52	-659 592,52
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	2 589 732,00	2 589 732,00	-	-	4 467 991,20	4 467 991,20
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>	<b>1 698 967,06</b>	<b>323 932 697,73</b>	<b>410 843 510,13</b>	<b>736 475 174,92</b>	<b>-</b>	<b>531 413 345,28</b>	<b>588 315 161,61</b>	<b>1 119 728 506,89</b>

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	55 080 287,80	736 252 866,27	1 184 998 546,23	1 976 331 700,30
	расходы	172	-	-	-	-	55 080 287,80	609 649 753,48	1 039 323 856,35	1 704 053 897,63
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	103 112,79	287 198,08	390 310,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	126 500 000,00	145 387 491,80	271 887 491,80
	в том числе:						56 706 808,76	726 084 865,09	1 179 508 028,34	1 962 299 702,19
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	68 863,08	-	2 870 527,50	2 939 390,58
21	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	56 637 945,68	599 584 865,09	1 029 139 143,92	1 685 361 954,69
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 980 431,53	3 548 231,05	7 528 662,58	-	126 500 000,00	147 498 356,92	273 998 356,92
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	3 980 431,53	3 548 231,05	7 528 662,58	-	7 761 777,09	4 137 825,27	11 899 602,36



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

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

Руководитель

(подпись)

Багаудинова Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фролова Татьяна Витальевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

20 г.

(должность)

Фролова Татьяна Витальевна

(расшифровка подписи)

8-916-666-45-71

(телефон, e-mail)

