

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение	ГБУ «Жилищник района Ясенево»
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2016
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК 000
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код стро-ки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	010	-	75 723 744,97	30 228 860,32	105 952 605,29	-	624 010 075,39	34 436 648,52	658 446 723,91
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 846 505,18	5 859 449,20	11 705 954,38	-	6 600 922,06	5 859 449,20	12 460 371,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	56 070 185,18	495 762,67	56 565 947,85	-	64 623 029,07	2 031 115,64	66 654 144,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	13 807 054,61	23 873 648,45	37 680 703,06	-	552 786 124,26	26 546 083,68	579 332 207,94
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14 245 248,26	18 393 727,22	32 638 975,48	-	167 620 662,23	21 645 654,60	189 266 316,83
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	1 837 628,88	132 399,34	1 970 028,22	-	2 323 867,19	183 536,38	2 507 403,57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 299 652,51	9 863,44	5 309 515,95	-	11 176 051,79	211 852,74	11 387 904,53
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7 107 966,87	18 251 464,44	25 359 431,31	-	154 120 743,25	21 250 265,48	175 371 008,73
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	61 478 496,71	11 835 133,10	73 313 629,81	-	456 389 413,16	12 790 993,92	469 180 407,08
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	4 008 876,30	5 727 049,86	9 735 926,16	-	4 277 054,87	5 675 912,82	9 952 967,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	50 770 532,67	485 899,23	51 256 431,90	-	53 446 977,28	1 819 262,90	55 266 240,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	6 699 087,74	5 622 184,01	12 321 271,75	-	398 665 381,01	5 295 818,20	403 961 199,21
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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)	080	-	28 806 773,77	16 720 996,96	45 527 770,73	-	26 476 601,20	37 071 101,62	63 547 702,82
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	32 391 791,70	-	32 391 791,70	-	48 013 092,64	-	48 013 092,64
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	32 391 791,70	-	32 391 791,70	-	48 013 092,64	-	48 013 092,64
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	122 677 062,18	28 556 130,06	151 233 192,24	-	530 879 107,00	49 862 095,54	580 741 202,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	175 902,36	5 192 752,04	57 973 916,74	63 342 571,14	7 775 750,00	30 249 435,13	59 561 909,78	97 587 094,91
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	175 902,36	5 192 752,04	57 973 916,74	63 342 571,14	7 775 750,00	30 249 435,13	45 163 325,22	83 188 510,35
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	-	-	-	-	-	-	14 398 584,56	14 398 584,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 стро-ки	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	-	-	232 447 266,37	232 447 266,37	-	-	49 090 681,68	49 090 681,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	86 195,47	2 759 687,78	2 845 883,25	-	41 919,24	2 271 489,31	2 313 408,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-54 779 408,97	-6 212 949,09	-60 992 358,06	-	-57 724 032,15	-5 788 068,10	-63 512 100,25
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	171 754,65	171 754,65
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-61 916 690,36	-6 355 211,87	-68 271 902,23	x	-71 223 951,13	-6 355 211,87	-77 579 163,00
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	7 137 281,39	142 262,78	7 279 544,17	x	13 499 918,98	395 389,12	13 895 308,10
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-54 779 408,97	-6 212 949,09	-60 992 358,06	x	-57 724 032,15	-5 959 822,75	-63 683 854,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	606 431,84	110 644 287,88	111 250 719,72	-	206 769,39	110 251 624,29	110 458 393,68
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	175 902,36	-48 894 029,62	397 612 209,68	348 894 082,42	7 775 750,00	-27 225 908,39	215 387 636,96	195 937 478,57
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	175 902,36	73 783 032,56	426 168 339,74	500 127 274,66	7 775 750,00	503 653 198,61	265 249 732,50	776 678 681,11

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	1 776 049,90	193 862 564,75	195 638 614,65	2 606 094,33	5 812 157,68	165 301 318,27	173 719 570,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	32 325,01	4 792 542,11	4 824 867,12	-	224 402,49	3 409 656,71	3 634 059,20
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических	511	-	8 116,00	1 506 906,00	1 515 022,00	-	-	3 409 656,71	3 409 656,71
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	24 209,01	56 997,27	81 206,28	-	17 628,96	-	17 628,96
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	-	-	274 347,97	274 347,97	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	2 954 290,87	2 954 290,87	-	206 773,53	-	206 773,53

П А С С И В	Код стро-ки	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	-	1 245 675,47	23 830 252,96	25 075 928,43	-	-	6 327 946,10	6 327 946,10
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	2 358 577,64	2 358 577,64	x	x	6 327 946,10	6 327 946,10
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	1 245 675,47	21 471 675,32	22 717 350,79	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	175 902,36	-	76 072,10	251 974,46	5 169 655,67	-	817 941,59	5 987 597,26
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	175 902,36	3 054 050,38	222 561 431,92	225 791 384,66	7 775 750,00	6 036 560,17	175 856 862,67	189 669 172,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	-	70 728 982,18	203 606 907,82	274 335 890,00	-	497 616 638,44	89 392 869,83	587 009 508,27
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	63 591 700,79	203 464 645,04	267 056 345,83	-	484 116 719,46	74 427 141,50	558 543 860,96
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	x	7 137 281,39	142 262,78	7 279 544,17	x	395 389,12	395 389,12	13 895 308,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	14 570 339,21	14 570 339,21
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	175 902,36	73 783 032,56	426 168 339,74	500 127 274,66	7 775 750,00	503 653 198,61	265 249 732,50	776 678 681,11

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