

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 года

Учреждение

ГБУ "Жилищник района Свиблово"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Префектура Северо-Восточного административного округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	17838575
по ОКТМО	45361000
по ОКПО	42424932
ИНН	771772405
Глава по БК	941
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:	010		3 074 244,45		3 074 244,45		73 187 588,26		73 187 588,26
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		161 382,32		161 382,32		13 929 323,95		13 929 323,95
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012								
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 912 862,13		2 912 862,13		59 258 264,31		59 258 264,31
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*, в т.ч.:	020		2 766 317,75		2 766 317,75		14 133 157,33		14 133 157,33
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		26 064,74		26 064,74		2 323 481,40		2 323 481,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022								
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 740 253,01		2 740 253,01		11 809 675,93		11 809 675,93
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:	030		307 926,70		307 926,70		59 054 430,93		59 054 430,93
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		135 317,58		135 317,58		11 605 842,55		11 605 842,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		172 609,12		172 609,12		47 448 588,38		47 448 588,38
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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего, из них:	040								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *, из них:	050								
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), из них:	060								
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						11 592 842,17		11 592 842,17
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них:	090								
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
Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:	100								
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 I (стр.030 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		307 926,70		307 926,70		70 647 273,10		70 647 273,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:	170					7 650 100,00	658 450,58	126 685,89	8 435 236,47
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171					7 650 100,00	658 450,58	126 685,89	8 435 236,47
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								
Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:	210								
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		29 472 171,87		29 472 171,87	-7 650 100,00	35 764 017,63		28 113 917,63
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		7 711 473,76		7 711 473,76		398 216,95		398 216,95
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в т.ч.:	290								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						2 550,00		2 550,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч.:	330						-11 350 226,59		-11 350 226,59
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331						255 615,96		255 615,96
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336						-13 929 323,95		-13 929 323,95
амортизация ОЦИ*	337						2 323 481,40		2 323 481,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338						-11 605 842,55		-11 605 842,55
Вложения в финансовые активы (021500000), в т.ч.:	370								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		37 183 645,63		37 183 645,63		25 473 008,57	126 685,89	25 599 694,46
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		37 491 572,33		37 491 572,33		96 120 281,67	126 685,89	96 246 967,56

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в т.ч.:	470								
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		18 737 642,68		18 737 642,68		11 680 974,30		11 680 974,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	510		-1 176 317,30		-1 176 317,30		-597 187,08		-597 187,08
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						4 278,00		4 278,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-63 118,29		-63 118,29		-63 803,02		-63 803,02
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-380 426,16		-380 426,16		-380 426,16		-380 426,16
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		-657 732,19		-657 732,19		-91 051,36		-91 051,36
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-75 040,66		-75 040,66		-69 115,66		-69 115,66
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						2 931,12		2 931,12

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:	530							126 685,89	126 685,89
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							126 685,89	126 685,89
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								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		17 561 325,38		17 561 325,38		11 083 787,22	126 685,89	11 210 473,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них:	620		19 930 246,95		19 930 246,95		85 036 494,45		85 036 494,45
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		19 930 246,95		19 930 246,95		82 713 013,05		82 713 013,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'						2 323 481,40		2 323 481,40
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		37 491 572,33		37 491 572,33		96 120 281,67	126 685,89	96 246 967,56

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

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

Форма 0503730 с.7

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.:	010				392 896 666,69	392 896 666,69	
	недвижимое, из них:	011				4,00	4,00	
	имущество казны	012						
	движимое	015				392 896 662,69	392 896 662,69	
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего:	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего:	030				33,00	33,00	
04	Задолженность непла-тежеспособных дебиторов, всего:	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	050						
	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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.:	070						
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.:	100						
	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего, в т.ч.:	170				13 282 600,00	227 987 302,85	241 269 902,85
	доходы	171				13 282 600,00	227 987 302,85	241 269 902,85
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего, в т.ч.:	180				5 632 500,00	227 328 852,27	232 961 352,27
	расходы	181				5 632 500,00	227 328 852,27	232 961 352,27
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего, в т.ч.:	200						
	до 1 января 2012 года	201						
	2012 год	202						
	2013 год	203						
	2014 год	204						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:	210					377 905,46	377 905,46
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212					377 905,46	377 905,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	220						
	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	Имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.:	240						
	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	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в т.ч.:	250						
	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	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, в т.ч.:	260						
	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	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель

(подпись)

Абрамкин Александр Егорович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьяк Ирина Анатольевна

(расшифровка подписи)

"16" января 2015 г.