

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 Якиманка"

Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7706816114
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	961
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	117 366 857,34	6 680 877,80	124 047 735,14	-	283 855 819,66	6 996 790,89	290 852 610,55
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	224 207,62	224 207,62	-	-	224 207,62	224 207,62
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	75 335 691,61	-	75 335 691,61	-	75 187 691,61	-	75 187 691,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	42 031 165,73	6 456 670,18	48 487 835,91	-	208 668 128,05	6 772 583,27	215 440 711,32
Амортизация основных средств*	020	-	32 244 383,22	4 996 797,04	37 241 180,26	-	112 528 247,74	5 622 899,51	118 151 147,25
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	150 790,00	150 790,00	-	-	152 228,91	152 228,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	12 757 156,27	-	12 757 156,27	-	27 038 994,97	-	27 038 994,97
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	19 487 226,95	4 846 007,04	24 333 233,99	-	85 489 252,77	5 470 670,60	90 959 923,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	85 122 474,12	1 684 080,76	86 806 554,88	-	171 327 571,92	1 373 891,38	172 701 463,30
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	73 417,62	73 417,62	-	-	71 978,71	71 978,71
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	62 578 535,34	-	62 578 535,34	-	48 148 696,64	-	48 148 696,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	22 543 938,78	1 610 663,14	24 154 601,92	-	123 178 875,28	1 301 912,67	124 480 787,95

[illegible]

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	39 841 166,83	39 841 166,83	-	-	42 704 387,03	42 704 387,03
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	54 510,00	911 149,97	965 659,97	-	79 398,00	655 328,24	734 726,24
в том числе:									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	9 389,15	9 389,15
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-62 578 535,34	280 921,24	-62 297 614,10	-	-48 148 696,64	2 002 214,68	-46 146 481,96
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	354 338,86	354 338,86	-	-	2 074 193,39	2 074 193,39
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-75 335 691,61	-224 207,62	-75 559 899,23	X	-75 187 691,61	-224 207,62	-75 411 899,23
амортизация ОЦИ*	337	X	12 757 156,27	150 790,00	12 907 946,27	X	27 038 994,97	152 228,91	27 191 223,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-62 578 535,34	-73 417,62	-62 651 952,96	X	-48 148 696,64	-71 978,71	-48 220 675,35
в том числе:									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	772 466,10	919 941,41	1 692 407,51	-	3 222 986,75	810 849,41	4 033 836,16
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	1 698 768,10	-48 986 811,15	79 337 076,38	32 049 033,33	1 698 768,10	-39 247 945,01	84 862 246,29	47 313 069,38
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 698 768,10	39 253 563,15	84 600 626,14	125 552 957,39	1 698 768,10	142 314 756,66	95 650 413,80	239 663 938,56

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
III. Обязательства									
в том числе:									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	6 020 636,28	28 383 613,76	34 404 250,04	-	4 163 133,84	35 819 812,17	39 982 946,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	6 025 341,17	4 167 370,70	10 192 711,87	-	680 706,21	6 396 433,19	7 077 139,40
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	188 541,09	188 541,09	-	744,00	2 502 430,89	2 503 174,89
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	6 959,41	115 341,67	122 301,08	-	1 604,29	5 595,10	7 199,39
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	3 427 646,33	3 427 646,33	-	-	1 887 943,70	1 887 943,70
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	5 772 897,18	-	5 772 897,18	-	521 469,00	-	521 469,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	245 484,58	435 841,61	681 326,19	-	156 888,92	2 000 463,50	2 157 352,42

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	-	-	353 143,07	353 143,07	-	-	804 965,66	804 965,66
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	353 143,07	353 143,07	X	X	804 965,66	804 965,66
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 698 768,10	-	5 103,58	1 703 871,68	1 698 768,10	-	5 554 591,29	7 253 359,39
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 698 768,10	12 045 977,45	32 909 231,11	46 653 976,66	1 698 768,10	4 843 840,05	48 575 802,31	55 118 410,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	27 207 585,70	51 691 395,03	78 898 980,73	-	137 470 916,61	47 074 611,49	184 545 528,10
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	14 450 429,43	22 745 065,63	37 195 495,06	-	110 431 921,64	19 143 836,53	129 575 758,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	12 757 156,27	150 790,00	12 907 946,27	X	27 038 994,97	152 228,91	27 191 223,88
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	13 294 764,22	13 294 764,22	-	-	5 594 764,22	5 594 764,22
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	970 663,56	970 663,56	-	-	-968 163,56	-968 163,56
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	14 530 111,62	14 530 111,62	-	-	23 151 945,39	23 151 945,39
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1 698 768,10	39 253 563,15	84 600 626,14	125 552 957,39	1 698 768,10	142 314 756,66	95 650 413,80	239 663 938,56

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

ДИРЕКТОР
ГБУ «ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА ЯКИМАНКА»
Е.В. ШЕЛГУНОВ

