

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 года

ГБУ "Жилищник района Северное Медведково"

Префектура Северо-Восточного административного округа

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

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.15	
по ОКТО		
по ОКТМО		
по ОКПО		
ИНН	941	
ГЛАВА по БК		
по ОКЕИ	383	

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:	010		23 303 027,62		23 303 027,62		354 587 720,47		354 587 720,47
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		12 145 871,34		12 145 871,34		24 430 506,73		24 430 506,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012						35 901 538,98		35 901 538,98
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 157 156,28		11 157 156,28		294 255 674,76		294 255 674,76
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*, в т.ч.:	020		9 821 530,24		9 821 530,24		80 720 209,88		80 720 209,88
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		364 480,14		364 480,14		5 269 642,31		5 269 642,31
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022						1 377 825,83		1 377 825,83
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 457 050,10		9 457 050,10		74 072 741,74		74 072 741,74
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:	030		13 481 497,38		13 481 497,38		273 867 510,59		273 867 510,59
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		11 781 391,20		11 781 391,20		19 160 864,42		19 160 864,42
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032						34 523 713,15		34 523 713,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 700 106,18		1 700 106,18		220 182 933,02		220 182 933,02
Предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
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		665 669,76		665 669,76		29 691 700,70		29 691 700,70
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				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Детальность с ценными средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	Детальность с ценными средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		
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 личного пользования (010740000)	104									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140									
Итого по разделу I	150		14 147 167,14		14 147 167,14		303 659 211,29		303 659 211,29	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:	170		47 906 300,09		47 906 300,09		13 677 176,92		38 923 176,24	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		47 906 300,09		47 906 300,09		13 677 176,92		38 923 176,24	
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									
акредитивы 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			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		218 498 326,01		218 498 326,01	-19 960 400,00	225 233 146,51		205 272 746,51
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		2 525 296,64		2 525 296,64		11 050 787,34		11 050 787,34
Расчеты по кредитам, займам (ссудам), в т.ч.:	290								
по предоставленным 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), в т.ч.:	330								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335						57 935,82		57 935,82
расчеты с кредителем (021006000)*	336						-60 332 045,71		-60 332 045,71
амортизация ОЦИ*	337						6 647 468,14		6 647 468,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338						-53 684 577,57		-53 684 577,57
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		268 929 922,74		268 929 922,74		196 234 469,02		201 620 068,34
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		283 077 089,88		283 077 089,88		499 793 680,31		505 179 279,63

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в т.ч.:									
	470								
	471								
	472								
по долговым обязательствам в рубльях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		233 988 442,83		233 988 442,83		276 179 150,58		276 179 150,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	510		3 592 858,90		3 592 858,90		3 542 454,11		3 542 454,11
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						140,62		140,62
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						140,62		140,62
расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)	513		1 276 523,14		1 276 523,14		705 820,14		705 820,14
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		2 316 335,76		2 316 335,76		2 794 667,14		2 794 667,14
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						41 826,21		41 826,21
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
П А С И В	1								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530							5 385 599,32	5 385 599,32
	531							5 385 599,32	5 385 599,32
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		237 581 301,73		237 581 301,73		279 721 604,69	5 385 599,32	285 107 204,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них:	620		45 495 788,15		45 495 788,15		220 072 075,62		220 072 075,62
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		45 495 788,15		45 495 788,15		213 424 607,48		213 424 607,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*						6 647 468,14		6 647 468,14
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		283 077 089,88		283 077 089,88		499 793 680,31	5 385 599,32	505 179 279,63

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

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

Форма 0503/30 с/7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.:	010		87 111 800,00	87 111 800,00		326 244 113,49	326 244 113,49
		011					2 041 448,49	2 041 448,49
		012					3,00	3,00
		015		87 111 800,00	87 111 800,00		324 202 665,00	324 202 665,00
	Имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего:	020		388 270,61	388 270,61		438 561,03	438 561,03
03	Бланки строгой отчетности, всего:	030		18,00	18,00		2 528,00	2 528,00
04	Задолженность непла-тежеспособных дебиторов, всего:	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	050						
		051						
		052						
	основные средства, из них:							
	особо ценное движимое имущество							



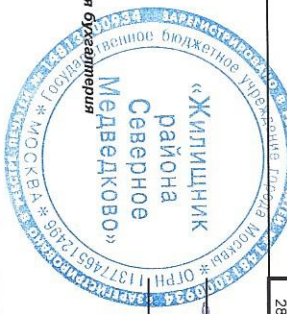
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Материальные запасы, из них: особо ценное движимое имущество	054 055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.:	060 070						
07	в условной оценке по стоимости приобретения	071 072						
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	Специальное оборудование 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 счета государственного (муниципального) учреждения Переплата пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях; счетовых ошибок	150						
16	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего, в т.ч.:	160						
	доходы	170				52 591 600,00	831 367 461,95	883 959 061,95
	расходы	171				52 591 600,00	831 367 461,95	883 959 061,95
17	расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	172						
	расходы	173						
18	Выплата денежных средств со счетов учреждения, всего, в т.ч.:	180						
	расходы	181				32 631 200,00	865 696 585,12	898 327 785,12
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				32 631 200,00	865 696 585,12	898 327 785,12
	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего, в т.ч.:	200						
	до 1 января 2012 года	201						
20	2012 год	202						
	2013 год	203						
	2014 год	204						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:	210		140 350,63	140 350,63		2 889 353,16	2 889 353,16
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		140 350,63	140 350,63		2 889 353,16	2 889 353,16

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						
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.:	240						
24	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						
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в т.ч.:	250						
	основные средства, из них:	251						
	недвижимое имущество	252						
25								

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						
	Имущество, переданное в базовое пользование, в т.ч.:	260						
	основные средства, из них:	261						
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы, из них:	264						
26	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы, из них:	266						
	особо ценное движимое имущество	267						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работниками (сотрудниками)	270						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель
 Главный бухгалтер
 Центральная бухгалтерия



(подпись)
(подпись)

П.В. Назаров
 (расшифровка подписи)
 И.В. Маморова
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (делюность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (делюность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.