БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБУ Жилищник Люблино	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.17
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
		по ОКТМО	
Периодичность: годовая		по ОКПО	
Единица измерения: руб		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		116 596 223,74	36 819 792,18	153 416 015,92		788 907 446,09	36 877 887,54	825 785 333,63
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			915 408,70	915 408,70			915 408,70	915 408,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		33 456 961,83	2 471 543,90	35 928 505,73		299 368 729,12	4 228 802,37	303 597 531,49
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		83 139 261,91	33 432 839,58	116 572 101,49		489 538 716,97	31 733 676,47	521 272 393,44
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		28 745 609,22	18 298 881,16	47 044 490,38		370 398 517,37	20 846 660,97	391 245 178,34
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			211 564,02	211 564,02			217 838,94	217 838,94
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		15 701 444,26	309 452,18	16 010 896,44		261 709 555,54	514 465,66	262 224 021,20
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		13 044 164,96	17 777 864,96	30 822 029,92		108 688 961,83	20 114 356,37	128 803 318,20
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		87 850 614,52	18 520 911,02	106 371 525,54		418 508 928,72	16 031 226,57	434 540 155,29
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	703 844,68	703 844,68		-	697 569,76	697 569,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		17 755 517,57	2 162 091,72	19 917 609,29		37 659 173,58	3 714 336,71	41 373 510,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		70 095 096,95	15 654 974,62	85 750 071,57		380 849 755,14	11 619 320,10	392 469 075,24
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
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		3 881 009,00	34 339 836,25	38 220 845,25		35 237 104,89	737 079,59	35 974 184,48
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	1 363 663,46	1 363 663,46	-	7 627 090,34	1 211 139,18	8 838 229,52
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			1 363 663,46	1 363 663,46		7 627 090,34	1 211 139,18	8 838 229,52
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
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 I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	91 731 623,52	54 224 410,73	145 956 034,25	-	461 373 123,95	17 979 445,34	479 352 569,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	4 500 432,12	4 037 065,38	8 537 497,50	69 475 024,27	-	5 200 232,59	74 675 256,86
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		4 500 432,12	4 037 065,38	8 537 497,50	69 475 024,27		5 200 231,21	74 675 255,48
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				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-			1,38	1,38
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				-				-

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			376 420 787,62	376 420 787,62			411 666 095,88	411 666 095,88
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			162 861,51	162 861,51		174 922,49	225 979,56	400 902,05
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	-	- 17 755 517,57	- 2 865 936,40	- 20 621 453,97	-	- 37 659 173,58	- 4 411 906,47	- 42 071 080,05
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				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 33 456 961,83	- 3 386 952,60	- 36 843 914,43		- 299 368 729,12	- 5 144 211,07	- 304 512 940,19
амортизация ОЦИ*	337		15 701 444,26	521 016,20	16 222 460,46		261 709 555,54	732 304,60	262 441 860,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 17 755 517,57	- 2 865 936,40	- 20 621 453,97		- 37 659 173,58	- 4 411 906,47	- 42 071 080,05
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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			3 587 790,03	3 587 790,03			3 587 790,03	3 587 790,03
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	-	- 13 255 085,45	381 342 568,14	368 087 482,69	69 475 024,27	- 37 484 251,09	416 268 191,59	448 258 964,77
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	78 476 538,07	435 566 978,87	514 043 516,94	69 475 024,27	423 888 872,86	434 247 636,93	927 611 534,06

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									
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			511 677 225,97	511 677 225,97	111 720,00	85 816 998,85	647 316 500,71	733 245 219,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	89 868 267,39	89 868 267,39	-	11 829 130,16	68 810 375,06	80 639 505,22
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			27 441 119,47	27 441 119,47		2 535 800,00	7 861 487,24	10 397 287,24
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			3 373 608,87	3 373 608,87		611 739,05	917 777,92	1 529 516,97
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			545 597,71	545 597,71			41 536 155,46	41 536 155,46
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			58 507 941,34	58 507 941,34		8 681 591,11	18 494 954,44	27 176 545,55

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	-	294 593,95	4 521 891,27	4 816 485,22	-	- 92 409 735,54	96 033 891,81	3 624 156,27
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			4 037 065,38	4 037 065,38			3 085 559,14	3 085 559,14
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		294 593,95	484 825,89	779 419,84		67 747,02	470 850,11	538 597,13
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-		- 92 477 482,56	92 477 482,56	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580				-	69 475 024,27			69 475 024,27
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	-	294 593,95	606 067 384,63	606 361 978,58	69 586 744,27	5 236 393,47	812 160 767,58	886 983 905,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	78 181 944,12	- 170 500 405,76	- 92 318 461,64	- 111 720,00	418 652 479,39	- 377 913 130,65	40 627 628,74
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		62 480 499,86	- 171 021 421,96	- 108 540 922,10	- 111 720,00	156 942 923,85	- 378 845 435,25	- 221 814 231,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		15 701 444,26	521 016,20	16 222 460,46		261 709 555,54	732 304,60	262 441 860,14
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	78 476 538,07	435 566 978,87	514 043 516,94	69 475 024,27	423 888 872,86	434 247 636,93	927 611 534,06

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

Руководитель Шайтулов А.Н.

гл. бухгалтер Ващенко С.Л.