

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

ГБУ "Жилищник района Кунцево"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.17
по ОКТО	
ИНН	7731486290
по ОКПМ	45320000
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1 деятельность с целевыми средствами	2 деятельность по государственному заданию	3 принносящая доход деятельность	4 итого	5 деятельность с целевыми средствами	6 деятельность по государственному заданию	7 принносящая доход деятельность	8 итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		245 572 939,67	10 005 604,89	255 578 544,56		✓ 475 217 628,00	21 522 322,64	496 739 950,64
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		32 757 775,12	971 257,78	33 729 032,90		55 184 437,51	✓ 971 257,78	56 155 695,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		5 446 000,00	2 705 121,19	8 151 121,19		63 693 993,58	✓ 7 415 485,59	71 109 479,17
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		207 369 164,55	6 329 225,92	213 698 390,47		356 339 196,91	✓ 13 135 579,27	369 474 776,18
предметы лиценз (010140000) *	014				-				-
Амортизация основных средств *	020		64 046 009,66	4 741 559,05	68 787 568,71		167 782 738,16	11 816 792,21	179 599 530,37
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		4 695 046,05	42 897,14	4 737 943,19		✓ 5 976 157,35	✓ 52 609,70	6 028 767,05
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		200 897,62	1 622 867,18	1 823 764,80		✓ 45 496 205,78	✓ 2 391 457,22	47 887 663,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		59 150 065,99	3 075 794,73	62 225 860,72		116 310 375,03	✓ 9 372 725,29	125 683 100,32
Амортизация предметов лиценз (010440000) *	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		181 526 930,01	5 264 045,84	186 790 975,85		307 434 889,84	9 705 530,43	317 140 420,27
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		28 062 729,07	928 360,64	28 991 089,71		49 208 280,16	918 648,08	50 126 928,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 245 102,38	1 082 254,01	6 327 356,39		18 197 787,80	5 024 028,37	23 221 816,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		148 219 088,56	3 253 431,19	151 472 529,75		240 028 821,88	3 762 853,98	243 791 675,86
предметы лиценз (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (010420000)*	051				-			-
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052				-			-
предметов лизинга (010440000)*	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		8 045 098,21	10 770 393,68	18 815 492,89		✓ 64 663 271,10	✓ 40 886 319,14
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		2 967 519,21	-	2 967 519,21		26 137 112,64	-
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-			-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-		✓ 21 734 320,66	21 734 320,66
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		2 967 519,21		2 967 519,21		✓ 4 402 791,98	4 402 791,98
в предметы лизинга (010640000)	094				-			-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	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 искусства 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	-	192 539 548,43	16 034 439,52	208 573 987,95	-	398 235 273,58	50 591 849,57	448 827 123,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170	19 238 517,13	6 500 000,00	11 663 374,47	37 401 891,60	-	4 178 866,56	32 192 593,75	36 371 460,31
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	19 238 517,13	6 500 000,00	7 281 408,00	33 019 925,13	-	4 178 866,56	14 620 407,48	18 799 274,04
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	175	-	-	4 381 966,47	4 381 966,47	-	-	17 572 186,27	17 572 186,27
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020134000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) в том числе:	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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			233 657 570,88	233 657 570,88			285 593 085,51	285 593 085,51
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		8 037,00	2 061 678,35	2 069 715,35		1/142 540,42	√ 2 137 468,11	2 279 998,53
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов/ссуд) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-			2 960 000,00	2 960 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-			- 4 605 855,02	- 72 011 922,96
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 33 307 831,45	- 2 010 614,65	- 35 318 446,10	-	- 67 406 067,96		-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			- 3 676 378,97	- 41 880 154,09		1 336 821,43	1 336 821,43	- 127 265 174,46
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 38 203 775,12	1 665 764,32	6 561 707,99	√ - 118 878 431,09	- 8 386 743,37	2 444 086,92	53 916 430,05
аккордация ОЦИ*	337		4 895 943,67	- 2 010 614,65	- 35 318 446,10	√ - 118 878 431,09	- 8 386 743,37	2 444 086,92	53 916 430,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 33 307 831,45	-	-	-	- 67 406 067,96	- 5 942 676,45	- 73 348 744,41
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 (021560000)	373			25 608 714,75	25 608 714,75			36 944 382,10	36 944 382,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
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	19 238 517,13	- 26 799 794,45	270 980 723,80	263 419 446,48	-	- 63 084 660,96	365 221 664,45	292 137 003,47
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	19 238 517,13	165 739 753,98	287 015 163,32	471 993 434,43	-	335 150 612,60	405 813 514,02	740 964 126,62

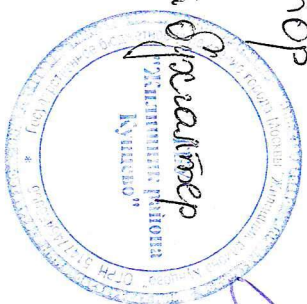
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
												Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470			-		-		-			-		-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471						-				-		-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000)	472						-				-		-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474						-				-		-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		6 338 822,28	299 211 245,38	306 550 067,66		✓ 791 118,50	✓ 410 455 603,39			411 246 721,85		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-	9 226 389,47	9 226 389,47		-	11 018 248,73			11 018 248,73		
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			221 204,00	221 204,00			✓ 2 680 812,00			2 680 812,00		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			661 815,00	661 815,00			301 103,71			301 103,71		
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				-			328 203,00			328 203,00		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			8 343 370,47	8 343 370,47			✓ 7 708 130,02			7 708 130,02		

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1 Деятельность с целевыми средствами	2 Деятельность по государственному заданию	3 приносящая доход, Деятельность	4 итого	5 деятельность с целевыми средствами	6 деятельность по государственному заданию	7 приносящая доход, Деятельность	8 итого	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			3 287 207,85	3 287 207,85			685 036,33	685 036,33	
расчеты с дебитентами (030402000)	532							✓ 338 726,39	338 726,39	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533							✓ 346 309,94	346 309,94	
внутригрупповые расчеты (030404000)	534								-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			11 227 315,61	30 465 832,74				-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	19 238 517,13							-	
Расчеты по убыткам и иным доходам (020900000)									-	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	19 238 517,13	6 338 822,28	322 952 158,31	348 529 487,72	-	791 118,50	422 158 888,45	422 950 006,95	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	159 400 931,70	- 35 936 994,99	123 463 936,71	-	334 359 494,10	- 16 345 374,43	318 014 119,67	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		154 524 010,43	- 41 909 290,42	112 614 720,01		✓ 282 887 130,97	- 37 337 668,09	245 549 462,88	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		4 895 943,67	1 665 764,32	6 561 707,99		51 472 363,13	2 444 066,92	53 916 430,05	
доходы будущих периодов (040140000)	624			- 75 435,36	- 94 457,76			- 360 780,96	- 360 780,96	
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 19 022,40	4 381 966,47	4 381 966,47			18 909 007,70	18 909 007,70	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								-	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	19 238 517,13	165 739 753,98	287 015 163,32	471 993 434,43	-	335 150 612,60	405 813 514,02	740 964 126,62	

<-> Данные по этим строкам в валюту Баланса не входят.

Директор

Губинский В.В.



Генеральный директор

Губинский В.В.

Губинский В.В.