

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Таганского района"

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

Дата по ОКПО	КОДЫ
ИНН	01.01.2018
по ОКТМО	7709966213
по ОКПО	45000000
ИНН	
Глава по БК	961
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	930 798 627,43	7 213 012,69	938 011 640,12	-	1 249 472 693,44	10 065 215,10	1 259 537 908,54	
011	в том числе:									
	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	13 842 802,75	209 634,20	14 052 436,95	-	13 842 802,75	222 579,64	14 065 382,39	
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	64 707 362,40	-	64 707 362,40	-	64 707 362,40	-	68 587 862,40	
	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	852 248 462,28	7 003 378,49	859 251 840,77	-	1 167 042 028,29	9 842 635,46	1 176 884 663,75	
020	Амортизация основных средств*	-	539 291 261,30	6 013 042,38	545 304 303,68	-	727 773 402,07	7 442 611,20	735 216 013,27	
	в том числе:									
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	5 580 897,74	12 945,44	5 593 843,18	-	5 733 578,06	15 152,12	5 748 730,18	
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	49 565 947,78	-	49 565 947,78	-	55 905 372,66	-	55 905 372,66	
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	484 144 415,78	6 000 096,94	490 144 512,72	-	666 134 451,35	7 427 459,08	673 561 910,43	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	-	391 507 366,13	1 199 970,31	392 707 336,44	-	521 699 291,37	2 622 603,90	524 321 895,27	
	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	8 261 905,01	196 688,76	8 458 593,77	-	8 109 224,69	207 427,52	8 316 652,21	
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	15 141 414,62	-	15 141 414,62	-	12 682 489,74	-	12 682 489,74	
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	388 104 046,50	1 003 281,55	389 107 328,05	-	500 907 576,94	2 415 176,38	503 322 753,32	





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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	275 669 402,54	275 669 402,54	-	-	278 184 658,81	278 184 658,81
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	410 216,10	3 032 425,86	3 442 641,96	-	22 980,00	279 178,00	302 128,00
в том числе:									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	273 750,00	-	273 750,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-23 403 319,63	2 837 457,43	-20 565 862,20	-	-20 791 714,43	18 421 899,23	-2 369 815,20
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	3 341 711,09	3 341 711,09	-	-	15 822 241,13	15 822 241,13
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	365	-	-	-307 564,90	-307 564,90	-	-	2 807 085,62	2 807 085,62
расчеты с кредитором (021006000)*	336	X	-78 550 165,15	-209 634,20	-78 759 799,35	X	-82 430 665,15	-222 579,64	-82 653 244,79
амортизация ОЦИ*	337	X	55 146 845,52	12 945,44	55 159 790,96	X	61 638 950,72	15 152,12	61 654 102,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-23 403 319,63	-196 688,76	-23 600 008,39	X	-20 791 714,43	-207 427,52	-20 999 141,95
в том числе:									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	745 387,61	745 387,61	-	-	454 052,55	454 052,55
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>3 678 993,47</b>	<b>-16 633 057,51</b>	<b>287 490 080,78</b>	<b>274 536 016,74</b>	<b>8 504 449,32</b>	<b>-14 263 807,32</b>	<b>317 826 242,18</b>	<b>312 066 884,18</b>
<b>БАЛАНС (стр.160 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>3 678 993,47</b>	<b>423 773 371,25</b>	<b>329 900 323,65</b>	<b>757 352 688,37</b>	<b>8 504 449,32</b>	<b>556 120 811,47</b>	<b>397 102 399,22</b>	<b>961 727 660,01</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>III. Обязательства</b>	2								
в том числе:									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	6 198 716,97	285 605 331,24	291 804 048,21	-	2 588 087,90	322 558 963,61	325 147 051,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	16 269 194,90	16 269 194,90	-	-	10 067 856,00	10 067 856,00
из них:									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	16 269 194,90	16 269 194,90	-	-	10 067 856,00	10 067 856,00

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	2	-	-	1 484 963,49	1 484 963,49	-	-	-	-	-	-	4 602 146,41	273 612,42
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	531	X	X	1 484 963,49	1 484 963,49	-	-	-	-	X	X	273 612,42	273 612,42
Расчеты по доходам (020500000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 328 533,99	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.630 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	580	3 678 993,47	-	-	3 678 993,47	-	-	-	3 678 993,47	8 504 449,32	-	-	8 504 449,32
<b>IV. Финансовый результат</b>	600	3 678 993,47	6 198 716,97	303 359 489,63	313 237 200,07	-	-	-	8 504 449,32	-	-1 740 446,09	337 228 966,02	343 992 969,25
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	417 574 654,28	26 540 834,02	444 115 488,30	-	-	-	-	-	557 861 257,56	59 873 433,20	617 734 690,76
из них:													
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	362 427 808,76	99 272 515,01	461 700 323,77	-	-	-	-	-	496 222 306,84	-21 044 306,79	475 178 000,05
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	55 146 845,52	12 945,44	55 159 790,96	X	-	-	X	-	61 638 950,72	15 152,12	61 654 102,84
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 448 727,96	140 448 727,96
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-76 465 070,28	-76 465 070,28	-	-	-	-	-	-	-79 758 981,26	-79 758 981,26
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	3 720 443,85	3 720 443,85	-	-	-	-	-	-	20 212 841,17	20 212 841,17
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	900	3 678 993,47	423 773 371,25	329 900 323,65	757 352 688,37	8 504 449,32	556 120 811,47	397 102 399,22	8 504 449,32	556 120 811,47	397 102 399,22	961 727 660,01	

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						302 311,05	26 114,83	328 425,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	59 793 976,47	631 031 979,43	1 031 046 861,22	1 721 872 617,12
	доходы	171	-	-	-	-	59 793 976,47	626 703 445,44	1 032 973 341,74	1 719 470 783,05
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-4 328 533,99	-1 926 980,52	2 401 853,47
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	54 968 520,62	613 846 682,38	1 033 079 750,93	1 701 884 853,93
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	54 968 520,62	618 175 216,37	1 022 023 361,88	1 695 167 096,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-4 328 533,99	11 056 389,05	6 727 855,06
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 095 959,90	312 216,94	3 408 176,84	-	6 744 229,02	330 246,34	7 074 475,36
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	3 095 959,90	312 216,94	3 408 176,84	-	6 744 229,02	330 246,34	7 074 475,36

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		853 358,44	2 926 406,12	3 579 764,56		1 315 384,12	3 609 539,23	4 924 923,35

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 И.О. Леонова Юлия Сергеевна  
 (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Мандрарева Раиса Шайхмадиевна  
 (расшифровка подписи)  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 Мандрарева Раиса Шайхмадиевна  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Марикова Любовь Владимировна  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (826)788-76-74  
 (телефон, e-mail)



Документ подписан электронной подписью