

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г. _____

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

ГБУ "Жилищник района Зябликово" _____
 Префектура Южного административного округа Москвы _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	45065403
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	991
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				-		52 133 178,17	-	52 133 178,17
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-		1 916 609,00		1 916 609,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012				-				-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013				-		50 216 569,17		50 216 569,17
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020				-		2 786 438,15	-	2 786 438,15
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-		1 907 734,05		1 907 734,05
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022				-				-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023				-		878 704,10		878 704,10
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030				-		49 346 740,02	-	49 346 740,02
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031				-		8 874,95	-	8 874,95
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032				-				-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033				-		49 337 865,07	-	49 337 865,07
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034				-				-

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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
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	-	-	-	-	-	- 8 874,95	-	- 8 874,95
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				-		- 1 916 609,00		- 1 916 609,00
амортизация ОЦИ*	337				-		1 907 734,05		1 907 734,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-	-	-		- 8 874,95	-	- 8 874,95
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				-				-
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	-	-	-	-	54 684 857,86	1 429 233,28	5 238 401,84	61 352 492,98
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	-	-	-	54 684 857,86	50 775 973,30	5 238 401,84	110 699 233,00

П А С С 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
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	642 255,10	-	642 255,10
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						61 346,80		61 346,80
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								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						580 908,30		580 908,30

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	5 238 401,84	5 238 401,84
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	5 238 401,84	5 238 401,84
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	54 684 857,86	-	-	54 684 857,86
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	-	-	-	-	54 684 857,86	642 255,10	5 238 401,84	60 565 514,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-	-	-	-	50 133 718,20	-	50 133 718,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-	-	-	48 225 984,15	-	48 225 984,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	-	-	-	-	1 907 734,05	-	1 907 734,05
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-	-	-	54 684 857,86	50 775 973,30	5 238 401,84	110 699 233,00

<*> Данные по этим строкам в баланс не входят.

Директор

Главный бухгалтер



Г.В.Лалаян

Н.В.Дегтярева