БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	45065403
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово"	ИНН	7724322005
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
Префектура Южного административного округа города Москвы (ГРБС)	по ОКПО	42011064
	ИНН	7725069330
Периодичность: годовая	Глава по БК	991
Единица измерения: руб.		
	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)*	010	-	266 853 097,53	8 306 786,04	275 159 883,57	-	625 566 433,95	9 313 687,69	634 880 121,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	75 174 817,79	3 626 970,59	78 801 788,38	-	221 755 057,03	4 715 948,09	226 471 005,12
из них: амортизация основных средств*	021	-	75 174 817,79	3 626 970,59	78 801 788,38	-	221 755 057,03	4 715 948,09	226 471 005,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	191 678 279,74	4 679 815,45	196 358 095,19	-	403 811 376,92	4 597 739,60	408 409 116,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	15 771 547,82	13 714 849,73	29 486 397,55	-	5 956 555,92	11 751 946,44	17 708 502,36
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	54 740,35	54 740,35	-	-	65 457,68	65 457,68
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	207 449 827,56	18 449 405,53	225 899 233,09	-	409 767 932,84	16 415 143,72	426 183 076,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 490 270,83	22 412 105,33	29 455 917,86	53 358 294,02	6 521 059,92	18 903 931,76	25 181 181,38	50 606 173,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 490 270,83	22 412 105,33	29 292 702,86	53 195 079,02	6 521 059,92	18 903 931,76	25 181 181,38	50 606 173,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	163 215,00	163 215,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	107 149 251,75	107 149 251,75	-	-	204 136 323,73	204 136 323,73
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	25 095,28	296 384,40	19 496 431,87	19 817 911,55	19 889,03	1 365 132,76	1 234 949,57	2 619 971,36
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2 751 343,81	2 751 343,81	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	2 751 343,81	2 751 343,81	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 515 366,11	22 708 489,73	158 852 945,29	183 076 801,13	6 540 948,95	20 269 064,52	230 552 454,68	257 362 468,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 515 366,11	230 158 317,29	177 302 350,82	408 976 034,22	6 540 948,95	430 036 997,36	246 967 598,40	683 545 544,71

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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 854 997,48	178 259 069,86	180 114 067,34	-	4 411 037,61	184 826 824,78	189 237 862,39
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	9 574 493,18	9 574 493,18	-	-	2 805 774,83	2 805 774,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	10 569 612,17	10 569 612,17	-	-	19 248 765,25	19 248 765,25
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 569 612,17	10 569 612,17	X	X	19 248 765,25	19 248 765,25
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 490 270,83	-	22 785 130,13	24 275 400,96	6 521 059,92	-	83 157 533,40	89 678 593,32
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 591 238,55	3 358 436,48	11 949 675,03	-	20 318 626,78	3 358 436,48	23 677 063,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	109 878 454,56	109 878 454,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 490 270,83	10 446 236,03	224 546 741,82	236 483 248,68	6 521 059,92	24 729 664,39	403 275 789,30	434 526 513,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 095,28	219 712 081,26	-47 244 391,00	172 492 785,54	19 889,03	405 307 332,97	-156 308 190,90	249 019 031,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 515 366,11	230 158 317,29	177 302 350,82	408 976 034,22	6 540 948,95	430 036 997,36	246 967 598,40	683 545 544,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	81 628 346,48	-	81 628 346,48	-	81 628 356,48	-	81 628 356,48
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	92 551,79	-	92 551,79
03	Бланки строгой отчетности	030	-	61,00	-	61,00	-	61,00	-	61,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	1 370 767,32	-	1 370 767,32
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	43 730 576,46	367 607 528,63	588 936 354,37	1 000 274 459,46
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	43 725 370,21	367 439 797,52	575 167 889,93	986 333 057,66
	расходы	172	-	-	-	-	5 206,25	167 731,11	4 323 361,06	4 496 298,42
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 445 103,38	9 445 103,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	38 699 787,37	371 115 702,20	593 047 875,85	1 002 863 365,42
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	144 281,30	-	-	144 281,30
	расходы	182	-	-	-	-	38 555 506,07	371 115 702,20	587 958 564,49	997 629 772,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 089 311,36	5 089 311,36
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	32 740 417,36	248 547,17	32 988 964,53	-	79 153 986,16	612 263,73	79 766 249,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	138 648,61	271 686,16	410 334,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Рябков Евгений Александрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Главатских Светлана Вильевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Рябков Евгений Александрович (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЗЯБЛИКОВО"

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Главатских Светлана Вильевна),Первая подпись(Рябков Евгений Александрович)