БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7724322005
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	991
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Зябликово"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	161 906 384,44	7 042 251,55	168 948 635,99	-	266 853 097,53	8 306 786,04	275 159 883,57
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 916 609,00	-	1 916 609,00	-	1 916 609,00	-	1 916 609,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	6 674 629,55	3 358 436,48	10 033 066,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	159 989 775,44	7 042 251,55	167 032 026,99	-	258 261 858,98	4 948 349,56	263 210 208,54
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	30 176 909,44	2 357 950,58	32 534 860,02	-	75 174 817,79	3 626 970,59	78 801 788,38
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 908 547,05	-	1 908 547,05	-	1 909 360,05	-	1 909 360,05
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	5 553 979,91	405 591,45	5 959 571,36
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	28 268 362,39	2 357 950,58	30 626 312,97	-	67 711 477,83	3 221 379,14	70 932 856,97
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	131 729 475,00	4 684 300,97	136 413 775,97	-	191 678 279,74	4 679 815,45	196 358 095,19
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	8 061,95	-	8 061,95	-	7 248,95	-	7 248,95
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	1 120 649,64	2 952 845,03	4 073 494,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	131 721 413,05	4 684 300,97	136 405 714,02	-	190 550 381,15	1 726 970,42	192 277 351,57
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	-	3 337 482,84	12 228 467,08	15 565 949,92	-	15 771 547,82	13 714 849,73	29 486 397,55
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	135 066 957,84	16 912 768,05	151 979 725,89	-	207 449 827,56	18 394 665,18	225 844 492,74
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 047 080,07	8 622 607,48	14 950 634,59	26 620 322,14	1 490 270,83	22 412 105,33	29 455 917,86	53 358 294,02
в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3 047 080,07	8 622 607,48	14 950 634,59	26 620 322,14	1 490 270,83	22 412 105,33	29 292 702,86	53 195 079,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	163 215,00	163 215,00
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	-	-	94 439 881,63	94 439 881,63	-	-	107 149 251,75	107 149 251,75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	95 100,55	52 982,27	195 000,00	343 082,82	25 095,28	187 674,44	9 753 144,77	9 965 914,49
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	-	-	57 031,23	57 031,23	-	-	36 765,00	36 765,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 061,95	8 003 485,96	7 995 424,01	-	-1 160 411,95	-266 852,97	-1 427 264,92
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	8 003 485,96	8 003 485,96	-	-	2 751 343,81	2 751 343,81
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-1 916 609,00	-	-1 916 609,00	X	-8 591 238,55	-3 358 436,48	-11 949 675,03
амортизация ОЦИ*	337	X	1 908 547,05	-	1 908 547,05	X	7 430 826,60	340 239,70	7 771 066,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-8 061,95	-	-8 061,95	X	-1 160 411,95	-3 018 196,78	-4 178 608,73
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	-	87 136,32	391 065,50	478 201,82	-	108 709,96	9 706 522,10	9 815 232,06
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	3 142 180,62	8 754 664,12	118 037 098,91	129 933 943,65	1 515 366,11	21 548 077,78	155 834 748,51	178 898 192,40
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 142 180,62	143 821 621,96	134 949 866,96	281 913 669,54	1 515 366,11	228 997 905,34	174 229 413,69	404 742 685,14

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	874 438,10	178 366 673,12	179 241 111,22	-	1 854 997,48	178 259 069,86	180 114 067,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	9 574 493,18	9 574 493,18
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	9 574 493,18	9 574 493,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	441 322,68	441 322,68	-	-	10 569 612,17	10 569 612,17
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	424 009,89	424 009,89	X	X	10 569 612,17	10 569 612,17
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	17 312,79	17 312,79	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 047 080,07	-	-	3 047 080,07	1 490 270,83	-	22 785 130,13	24 275 400,96
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	3 047 080,07	874 438,10	178 807 995,80	182 729 513,97	1 490 270,83	1 854 997,48	221 188 305,34	224 533 573,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	95 100,55	142 947 183,86	-43 858 128,84	99 184 155,57	25 095,28	227 142 907,86	-46 958 891,65	180 209 111,49
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	95 100,55	141 038 636,81	-43 858 128,84	97 275 608,52	25 095,28	219 712 081,26	-47 244 391,00	172 492 785,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 908 547,05	-	1 908 547,05	X	7 430 826,60	340 239,70	7 771 066,30
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-54 740,35	-54 740,35
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 142 180,62	143 821 621,96	134 949 866,96	281 913 669,54	1 515 366,11	228 997 905,34	174 229 413,69	404 742 685,14

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

Форма 0503730 с. 7

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 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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	66 682 151,00	-	66 682 151,00	-	81 628 346,48	-	81 628 346,48
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	1,00	-	1,00	-	393 928,77	-	393 928,77
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	66 682 150,00	-	66 682 150,00	-	81 234 417,71	-	81 234 417,71
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	61,00	1 000,00	1 061,00	-	61,00	-	61,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	8 549 864,45	298 817 056,11	582 196 698,84	889 563 619,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 549 864,45	298 817 056,11	571 443 348,46	878 810 269,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 753 350,38	10 753 350,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 106 673,69	285 027 558,26	567 854 630,57	862 988 862,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 106 673,69	285 027 558,26	567 246 882,47	862 381 114,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	607 748,10	607 748,10
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 541 389,66	242 897,17	2 784 286,83	-	32 740 417,36	248 547,17	32 988 964,53
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 541 389,66	242 897,17	2 784 286,83	-	32 740 417,36	248 547,17	32 988 964,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Руководитель (должность)

"___" _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью