1

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		503721
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2019
ОКПО		
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ясенево"	по ОКПО 17917774
		ИНН 7728866101
Обособленное подразделение		
Учредитель	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы (ТРБС)	по ОКТМО 45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 34618450
		ИНН 7727092744
		Глава по БК 981
Периодичность: годовая		
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	-	939 992 668,28	38 796 441,66	978 789 109,94	-	1 105 065 460,17	34 679 355,99	1 139 744 816,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	424 975 995,24	26 913 443,16	451 889 438,40	-	549 923 819,99	23 263 865,20	573 187 685,19
из нее: амортизация основных средств*	021	-	424 975 995,24	26 913 443,16	451 889 438,40	-	549 923 819,99	23 263 865,20	573 187 685,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	515 016 673,04	11 882 998,50	526 899 671,54	-	555 141 640,18	11 415 490,79	566 557 130,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	72 907 709,27	62 998 231,78	135 905 941,05	263,96	42 706 183,18	29 038 710,69	71 745 159,83
из нее: неликвиды	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 (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	130	-	86 420 264,02	-	86 420 264,02	-	174 453 019,77	-	174 453 019,77
из них: внеоборотные	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	674 344 646,33	74 481 290,28	748 825 936,61	255,96	772 300 643,13	40 454 301,48	812 755 210,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	494 902,41	52 739 996,19	116 305 744,96	169 538 643,56	19 520 447,84	33 190 888,07	149 210 500,94	201 721 836,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	494 902,41	52 739 996,19	21 431 921,84	74 666 820,44	19 520 447,84	33 190 888,07	17 478 527,98	69 989 863,89
в кредитной организации (0201200000), всего	202	-	-	94 871 823,12	94 871 823,12	-	-	133 637 472,96	133 637 472,96
из них: на депозитах (0201222000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в виде учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	94 500,00	94 500,00
Финансовые вложения (0205000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: краткосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-		108 491 672,05	108 491 672,05	-	-	76 027 358,43	76 027 358,43
из них: краткосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выданным (0206000000, 0208000000, 0209000000), всего	280	-	1 599 700,14	99 082 494,94	100 682 195,08	-	387 424,78	91 223 911,78	91 611 336,56
из них: долгосрочная	281	-	-	-		-	-	-	-

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	4 551 447,76	4 551 447,76	-	-	4 212 042,38	4 212 042,38
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	183 058,93	183 058,93	-	-	116 883,54	116 883,54
Платежи в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	494 902,41	54 729 696,33	328 429 359,71	383 253 958,45	19 320 447,84	33 538 312,85	322 673 813,53	375 572 574,22
БАЛАНС (стр. 100+стр. 340)	360	494 902,41	728 674 342,66	402 910 589,99	1 132 039 835,06	19 320 713,80	805 879 155,98	363 128 015,01	1 188 327 884,79

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, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 942 571,59	171 969 436,57	175 911 908,16	-	5 264 924,07	188 677 558,96	193 942 483,03
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам в бюджеты (030300000)	420	-	671 485,00	5 786 225,55	6 457 710,55	84 964,80	844 625,00	4 236 322,16	5 165 910,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	10 059 497,89	10 059 497,89	-	-	2 723 239,46	2 723 239,46
в том числе: расчеты по средствам, полученным на временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 059 497,89	10 059 497,89	X	X	2 723 239,46	2 723 239,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам между бюджетами (030407000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (030300000, 030900000), всего	450	494 902,41	-	5 330 643,12	5 825 545,53	19 520 447,84	-	5 680 745,37	25 201 193,21
из них: долгосрочные	451	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (030406000)	460	-	71 220 556,12	7 890 564,84	79 111 120,96	-	73 478 891,23	7 890 564,84	81 369 456,07
Доходы будущих периодов (040140000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	480	-	-	98 104 950,75	98 104 950,75	-	-	138 630 221,88	138 630 221,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	494 902,41	73 834 572,71	301 141 338,72	375 470 813,84	19 605 412,68	79 588 438,30	347 638 652,67	446 832 503,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	654 839 769,95	101 769 251,27	756 609 021,22	-84 698,88	726 290 717,68	15 489 362,34	741 695 381,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	494 902,41	728 674 342,66	402 910 589,99	1 132 079 835,06	19 520 713,80	805 879 155,98	363 128 015,01	1 188 527 884,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом корректировок в результате обнаружения нефинансовых активов, числящихся на Забалансовом счете

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	264 423 299,00	-	264 423 299,00	-	227 528 437,00	-	227 528 437,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	259 143,26	-	259 143,26	-	295 210,56	113,00	295 323,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	43,00	1 455,00	1 525,00	-	183,00	435,00	618,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Печати нумерованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	2 466 372,73	-	2 466 372,73
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Стоимость оборудования для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Реализуемые материальные ценности	132	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок по отсутствию средств на счете государственного (муниципального) учреждения	152	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 363 300,00	724 938 442,49	1 010 145 935,54	1 818 447 742,83
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	32 363 300,00	724 938 442,49	997 783 217,17	1 806 084 963,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	12 362 718,17	12 362 718,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	34 337 354,37	774 307 333,61	977 333 729,26	1 786 378 047,54
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	4 949,02		-	4 949,02
	расходы	182	-	-	-	-	34 332 405,35	774 307 333,61	957 667 554,09	1 766 307 293,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	19 666 185,17	19 666 185,32
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 132 378,00	1 132 378,00	-	-	1 132 378,00	1 132 378,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	72 124 251,25	2 319 951,20	14 494 202,41	-	25 023 649,40	1 201 894,31	28 871 514,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованным снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Непроизведенные активы для использования	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Аварии по нематериальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы и нефинансовые инвестиции	300	-	-	-			-	-	

Руководитель _____ Шарков Станислав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В. Федобашева
(подпись) (расшифровка подписи)

Доверенное лицо бухгалтерии _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Полубинова Ольга Васильевна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" _____ 20___ г.

Документ подписан электронной подписью