

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района «Северный»»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Префектура Северо-Восточного административного округа

КОДЫ	
0503730	форма по ОКУД
01.01.15	Дата
17121268	по ОКПО
	по ОКТМО
	по ОКПО
9715005109	ИНН
941	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по оказанию услуг (работ)	5 средства во временном распоряжении	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 средства во временном распоряжении	10 итого
	I. Нефинансовые активы								
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:								
010	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		27 080 378,06		27 080 378,06		27 080 378,06		27 080 378,06
011	иное недвижимое имущество учреждения (010120000)*		25 591 980,72		25 591 980,72		25 591 980,72		25 591 980,72
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010130000)*								
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		1 488 397,34		1 488 397,34		1 488 397,34		1 488 397,34
014	предметы лизинга (010140000)*								
020	Амортизация основных средств*, в т.ч.:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		2 082 950,23		2 082 950,23		2 115 289,65		2 115 289,65
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		639 799,61		639 799,61		669 334,49		669 334,49
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		1 443 150,62		1 443 150,62		1 445 955,16		1 445 955,16
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		24 997 427,83		24 997 427,83		24 965 088,41		24 965 088,41
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		24 952 181,11		24 952 181,11		24 922 646,23		24 922 646,23
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)								
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		45 246,72		45 246,72		42 442,18		42 442,18



Код строки	На начало года	На конец отчетного периода											
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого								
						3	4	5	6				
2	3	4	5	6	7	8	9	10					
А К Т И В													
1													
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего, из них:													
040													
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*												
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*												
043	предметы лизинга (010240000)*												
050	Амортизация нематериальных активов*, из них:												
051	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*												
052	иного движимого имущества учреждения (010439000)*												
053	предметов лизинга (010449000)*												
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050), из них:												
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)												
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)												
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)												
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)												
080	Материальные запасы (010500000), из них:												
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*												
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них:												
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)												
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)												
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)												
094	в предметы лизинга (010640000)												



Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:								
100	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)		24 997 427,83		24 997 427,83		24 965 088,41		24 965 088,41
	II. Финансовые активы								
170	Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:								
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)								
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)								
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)								
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)								
175	аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)								
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)								
177	касса (020134000)								
178	денежные документы (020135000)								
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)								
210	Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:								
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)								
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)								
213	иные финансовые активы (020450000)								
	Итого				24 997 427,83		24 965 088,41		24 965 088,41
							3 062 946,46		3 062 946,46
							3 062 946,46		3 062 946,46



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
Расчеты по доходам (0205000000)	230		31 436 136,92		31 436 136,92		40 682 949,85		40 682 949,85
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), в т.ч.:	290								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320						163 108,11		163 108,11
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), в т.ч.:	330						-24 922 646,23		-24 922 646,23
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335								
расчеты с учредителем (0210060000)*	336								
амортизация ОЦИ*	337								
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338								
Вложения в финансовые активы (0215000000), в т.ч.:	370								
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372								
иные финансовые активы (0215500000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		31 436 136,92		31 436 136,92		18 986 358,19		18 986 358,19
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		56 433 564,75		56 433 564,75		43 951 446,60		43 951 446,60



Код стро-ки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
2	1				6				10
	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в т.ч.:								
470	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
471	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)								
472									
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		86 232 977,43		86 232 977,43		115 952 570,85		115 952 570,85
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:		-2 664 426,34		-2 664 426,34		-5 562 484,29		-5 562 484,29
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		-202 167,34		-202 167,34		-202 167,34		-202 167,34
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		-1 807 180,57		-1 807 180,57		-4 844 752,46		-4 844 752,46
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		-655 078,43		-655 078,43		-515 564,49		-515 564,49
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)								

Код стро-ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
2					6				10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)		83 568 551,09		83 568 551,09		110 390 086,56		110 390 086,56
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них:								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		-27 134 986,34		-27 134 986,34		-66 438 639,96		-66 438 639,96
623'	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		-27 134 986,34		-27 134 986,34		-67 107 974,45		-67 107 974,45
624	доходы будущих периодов (040140000)						669 334,49		669 334,49
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		56 433 564,75		56 433 564,75		43 951 446,60		43 951 446,60

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



**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	итого	Деятельность с целевыми средствами	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.:	010						
	недвижимое, из них:	011						
01	имущество казны	012						
	движимое	015						
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего:	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего:	030						
04	Задолженность непла-тежеспособных дебиторов, всего:	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	050						
	основные средства, из них:	051						
	особо ценное движимое имущество	052						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы, из них: особо ценное движимое имущество	054						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	055						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.: в условной оценке	060						
	по стоимости приобретения	070						
		071						
		072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
	Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.:	100						
	здаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего.	120						
13	Экспериментальные устройства	130						



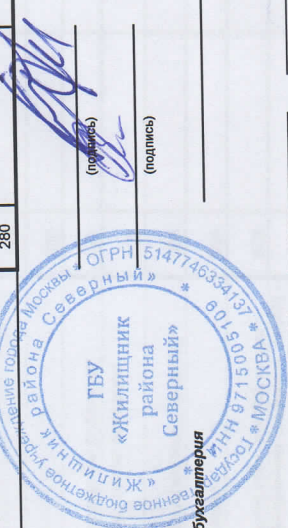
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего, в т.ч.:	170					9 268 460,10	9 268 460,10
	доходы	171					9 268 460,10	9 268 460,10
	расходы	172						
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего, в т.ч.:	180					6 205 513,64	6 205 513,64
	расходы	181					6 205 513,64	6 205 513,64
20	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего, в т.ч.:	200						
	до 1 января 2012 года	201						
21	2012 год	202						
	2013 год	203						
	2014 год	204						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:	210		54 300,06	54 300,06		54 300,06	54 300,06
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		54 300,06	54 300,06		54 300,06	54 300,06



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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы, из них:	254						
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы, из них:	256						
	особо ценное движимое имущество	257						
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, в т.ч.:	260						
26	основные средства, из них:	261						
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы, из них:	264						
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы, из них:	266						
	особо ценное движимое имущество	267						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 Легкий А.И.
 (расшифровка подписи)
 Максимова В.Н.
 (расшифровка подписи)



(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (должность)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (номер телефона, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.