

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 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

Форма по ОККУ	КОДЫ
Дата	0503720
по ОКПО	01 01 16
по ОКТО	17121268
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	9715005109
Глава по БК	941
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:	010			27 080 378,06	27 080 378,06		93 376 770,09	27 080 378,06	120 457 148,15
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			25 591 980,72	25 591 980,72		32 898 386,91	25 591 980,72	58 490 367,63
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			-	-		51 026 716,49	-	51 026 716,49
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			1 488 397,34	1 488 397,34		9 451 066,69	1 488 397,34	10 940 064,03
предметы лизинга (010140000)*	014			-	-		-	-	-
Амортизация основных средств*, в т.ч.:	020			2 115 289,65	2 115 289,65		51 128 148,62	2 305 894,77	53 434 043,39
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			669 334,49	669 334,49		26 236 783,88	843 112,37	27 079 896,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			-	-		20 574 659,05	-	20 574 659,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			1 445 955,16	1 445 955,16		4 316 705,69	1 462 782,40	5 779 488,09
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-	-		-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:	030			24 965 088,41	24 965 088,41		42 248 621,47	24 774 483,29	67 023 104,76
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			24 922 646,23	24 922 646,23		6 661 603,03	24 748 868,35	31 410 471,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032			-	-		30 452 057,44	-	30 452 057,44
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			42 442,18	42 442,18		5 134 961,00	25 614,94	5 160 575,94
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			-	-		-	-	-

1	2	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего, из них:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*, из них:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
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), из них:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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), из них:	080	-	-	-	-	456 793,75	4 236 704,83	607 047,61	5 300 546,19
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	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 мебели в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	150	-	-	24 965 088,41	24 965 088,41	456 793,75	46 485 326,30	25 381 530,90	72 323 650,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:	170	-	-	3 062 946,46	3 062 946,46	1 404 680,72	7 286 326,63	1 390 531,81	10 081 549,16
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	3 062 946,46	3 062 946,46	1 404 680,72	7 278 686,63	1 390 531,81	10 073 899,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	7 650,00	-	7 650,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
230			40 682 949,85	40 682 949,85			31 843 394,95	31 843 394,95
260							41 686,52	73 135,22
290								
291								
292								
310							35 000,00	35 000,00
320			163 108,11	163 108,11			40 000,00	40 000,00
330			-24 922 646,23	-24 922 646,23			-24 922 646,23	-62 036 306,70
331								
333								
335								
336			-25 591 980,72	-25 591 980,72			-25 591 980,72	-109 517 084,12
337			669 334,49	669 334,49			669 334,49	47 480 777,42
338			-24 922 646,23	-24 922 646,23			-24 922 646,23	-62 036 306,70
370								
371								
372								
373								
380			5 562 484,29	5 562 484,29			966 694,59	966 694,59
400			24 548 842,48	24 548 842,48			9 359 661,64	-18 996 532,78
410			49 513 930,89	49 513 930,89			34 741 192,54	53 327 118,17

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
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 (займованию) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	115 952 570,85	115 952 570,85	-	287 131,09	97 724 747,54	98 011 878,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	510	-	-	-	-	-	-	1 291 373,17	1 291 373,17
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 организации (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	1 291 373,17	1 291 373,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:	530	-	-	-	-	-	-	668 464,02	668 464,02
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	668 464,02	668 464,02
расчеты с Дебентурами (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	-	-	-	-	1 404 680,72	-	-	1 404 680,72
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	-	-	115 952 570,85	115 952 570,85	1 404 680,72	287 131,09	99 684 584,73	1 01 376 396,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401 000000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них:	620	-	-	-66 438 639,96	-66 438 639,96	456 793,75	16 437 320,07	-64 943 392,19	-48 049 278,37
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-67 107 974,45	-67 107 974,45	456 793,75	-30 374 122,86	-65 612 726,68	-95 530 055,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ	623.1	-	-	669 334,49	669 334,49	-	46 811 442,93	669 334,49	47 480 777,42
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-	49 513 930,89	49 513 930,89	1 861 474,47	16 724 451,16	34 741 192,54	53 327 118,17

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

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

Форма 0503/30 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Детальность с целями средствами	5 Детальность по государственному заданию	6 принносящая доход Детальность	7 итого	8 Детальность с целями средствами	9 Детальность по государственному заданию	10 принносящая доход Детальность	11 итого
01	ИМУЩЕСТВО, ПОЛУЧЕННОЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ, всего, в т.ч.: недвижимое, из них: имущество казны движимое имущество казны	010	-	-	-	-	-	167 427 493,00	-	167 427 493,00
		011	-	-	-	-	-	-	-	
		012	-	-	-	-	-	-	-	
		015	-	-	-	-	-	167 427 493,00	-	167 427 493,00
		016	-	-	-	-	-	-	-	-
		020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего:	020	-	-	-	-	-	-	-	
03	Благии строки отчетности, всего:	030	-	-	-	-	36,00	-	36,00	
04	Задолженность неплательщикам дебиторов, всего:	040	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.: основные средства, из них: особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	-	
		051	-	-	-	-	-	-	-	
		052	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы, из них: особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	в условной оценке по стоимости приобретения	070	-	-	-	-	-	-	-	-
		071	-	-	-	-	-	-	-	-
		072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.: займов банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего, в т.ч.:	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	170	-	-	-	-	13 296 400,00	161 825 157,51	125 321 970,28	300 443 527,79
	расходы	171	-	-	-	-	13 296 400,00	161 825 157,51	124 653 506,26	299 775 063,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	668 464,02	668 464,02
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего, в т.ч.:	180	-	-	-	-	11 891 719,28	154 546 470,88	126 994 384,93	293 432 575,09
	расходы	181	-	-	-	-	11 891 719,28	154 546 470,88	126 994 384,93	293 432 575,09
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего, в т.ч.:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:	210	-	-	54 300,06	54 300,06	-	495 136,10	54 300,06	549 436,16
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	54 300,06	54 300,06	-	495 136,10	54 300,06	549 436,16

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

