

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района «Советский»

Формат по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКМТО

по ОКПО

ИНН

ГЛАВА по БИ

по ОБЕИ

00253
0500700
01.01.17
17332568
9716056106
841
583

Профсоюз Стройрыбхоз Восточного административного округа

Код стро- мы	На начало года	По состоянию на			итого	По состоянию на			итого
		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	
1. Финансовые активы									
010	Остатки средств (балансовая стоимость, в т.ч. в кассе)	93 376 770,09	27 080 376,06	120 457 148,15	2 475 706 215,64	793 518,22	2 476 501 734,06		
011	недвижимое имущество учреждения (0101103001)	32 898 396,91	25 591 080,72	58 490 387,63	32 898 396,91		32 898 386,91		
012	особое ценное движимое имущество учреждения (0101203001)	51 026 716,49	1 468 307,34	51 026 716,49	2 103 004 095,20		2 103 004 085,20		
013	иные движимые имущество учреждения (0101303001)	8 451 666,69		10 940 044,03	338 656 743,73		340 556 261,95		
014	проемты, кредиты (0101403001)								
020	Амортизация основных средств*, в т.ч.:	51 128 148,62	2 385 894,77	53 434 043,39	795 311 103,59	784 730,52	796 095 834,11		
021	Амортизация амортизируемого имущества учреждения (0104103001)	26 236 783,88	843 112,37	27 079 896,25	26 473 480,72		26 473 450,72		
022	Амортизация объектов внеоборотного движимого имущества учреждения (0104203001)	20 574 698,05		20 574 698,05	749 530 475,95		749 530 475,95		
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104303001)	4 316 766,69	1 462 782,40	5 779 488,89	19 507 136,92		19 507 136,92		
024	Амортизация процентов займа (0104403001)								
030	Остатки кредитов (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), за исключением имущества учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	42 248 621,47	24 774 483,29	67 023 104,76	1 690 397 112,25	8 767,70	1 680 405 899,95		
031	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	6 661 603,03	24 748 868,35	31 410 471,38	6 424 896,19		6 424 896,19		
032	иное ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	30 482 057,44		30 482 057,44	1 353 473 609,26		1 353 473 609,26		
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	5 104 961,00	25 614,94	5 160 575,94	320 488 606,81	8 787,70	328 607 264,51		
034	предметы займа (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

Код строки	Наименование	Нецелевые средства			Целевые средства			Итого	Гривенская доля деятельности	Итого
		доля в средствах учреждения	доля в средствах государственного бюджета	доля в средствах государственного бюджета	доля в средствах государственного бюджета	доля в средствах государственного бюджета	доля в средствах государственного бюджета			
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего, из них:									
041	- объекты нематериальные (остаточная стоимость, 010220000)*									
042	- права на объекты нематериальные (остаточная стоимость, 010230000)*									
043	- объекты нематериальные (остаточная стоимость, 010240000)*									
060	Амортизация нематериальных активов*, из них:									
051	- по объектам нематериальным учреждения (010420000)*									
052	- по объектам нематериальным государственного бюджета (010430000)*									
053	- по объектам нематериальным государственного бюджета (010440000)*									
060	Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр.059), из них:									
061	- объекты нематериальные государственного бюджета (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)									
062	- объекты нематериальные государственного бюджета (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)									
063	- объекты нематериальные государственного бюджета (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)									
070	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010300000)									
080	Материальные запасы (010500000), из них:	456 793,75		4 238 704,83	607 047,61		5 300 546,19		378 113,18	4 751 080,01
081	- объекты нематериальные государственного бюджета (010520000)*									
090	Вложения в нефинансовые активы (010800000), из них:									
091	- в объекты нематериальные государственного бюджета (010810000)									
092	- в объекты нематериальные государственного бюджета (010820000)									
093	- в объекты нематериальные государственного бюджета (010830000)									
094	- в объекты нематериальные государственного бюджета (010840000)									

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода						
		2	3	4	5	6	7	8	9			
	Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:											
100	наказавшее имущество, приобретенное в пути (010710000)											
101	особые ценные бумаги и имущество учреждения в пути (010720000)											
102	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)											
103	предметы паркета в пути (010740000)											
104	Зарплата на изготовление лотерей, продукций, изготовление работ, услуг (010750000)											
140	Итого по разделу 1											
150	(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) II. Финансовые активы	468 793,75		46 485 325,30	25 381 530,90	72 333 650,95		2 009 493 104,27	386 906,88		2 009 880 005,14	
170	Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	1 404 680,72		7 286 335,63	1 390 531,81	10 081 549,16		1 256 330,37	1 826 964,65		3 319 234,86	
171	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	1 404 680,72		7 278 680,63	1 390 531,81	10 073 899,16		1 296 338,37	1 826 964,65		3 319 234,86	
172	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)											
173	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020122000)											
174	денежные средства учреждения на открытых счетах в кредитной организации (020125000)											
175	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)											
176	касса (020134000)											
177	денежные документы (020135000)											
178	денежные средства учреждения, зачисленные на депозиты в кредитной организации (020122000)			7 650,00		7 650,00						
179	денежные средства учреждения в пути (020122000)											
210	Финансовые операции (020400000), в т.ч.:											
211	денежные документы, кроме векселей (020410000)											
212	вексели и иные формы участия в капитале (020430000)											
213	иные финансовые активы (020450000)											

Код строки	А.К.И.В	На начало года					На конец отчетного периода					
		Детальность в цельных средствах	Детальность по государственному заказу	Детальность по присоединенному доходу деятельности	Итого	Детальность в цельных средствах	Детальность по государственному заказу	Детальность по присоединенному доходу деятельности	Итого			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10			
230	Расчеты по дозам (020500000)			31 843 394,95				31 843 394,95		41 414 229,43		
280	Расчеты по кредитам, займам (020100000)		31 440,70	41 698,53				73 139,23				
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в т.ч. по государственному кредиту, займам (ссудам) (020710000) в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)											52 353,21
310	Расчеты с подотчетными лицами (020900000)		35 000,00					35 000,00				
320	Расчеты по уплате и иным доходам (020900000)			40 000,00				40 000,00				
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч. расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) расчеты с финансовым органом по налоговым декларациям (021000000)		37 113 650,47	24 748 856,25				61 862 506,72		159 117,27		-1 359 700 388,17
331												
333												
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)											
336	расчеты с учредителями (021006000)*		63 925 103,40	25 551 590,72				89 476 694,12		188 117,27		190 117,27
337	амортизация ОИУ*		40 811 442,93	943 112,37				41 754 555,30				
338	остаточная стоимость ОИУ (стр. 336 + стр. 337)		37 113 650,47	24 748 856,25				61 862 506,72				
370	Вложения в финансовые активы (021500000), в т.ч. ценные бумаги, кроме акций (021510000) акции и иные формы участия в капитале (021520000) иные финансовые активы (021530000)											
371												
372												
373												
380	Расчеты по латинским в бюджеты (022000000)			965 004,59				965 004,59				
400	Итого по разделу В (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.338 + стр.370 + стр.380)	1 464 689,72	29 760 875,14	9 533 439,52				18 822 754,90	235 931,84	46 679 814,92		-1 311 708 171,53
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	1 681 474,47	16 724 481,16	34 814 970,42				53 500 896,05	235 931,84	47 066 715,80		698 171 833,62

Код стро-го	Итого	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Код стро-го	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привлечения доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привлечения доход деятельности	итого
2									
III. Обязательства									
470									
471									
472									
474									
480			287 131,09	97 724 747,54	88 011 878,63		897 725,37	94 152 268,54	95 049 981,93
510				1 291 373,17	1 291 373,17		358 613,00		358 613,00
511									
512									
513									
514				1 291 373,17	1 291 373,17				
515									
516							358 613,00		358 613,00

ПАСС И Б

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в т.ч.:

- по договорным обязательствам в рублях (030110000)
- по договорным обязательствам по валютным иностранным кредитам (самостоятельно) (030120000)
- по договорным обязательствам в иностранной валюте (030140000):
- Расчеты по валютным обязательствам (030100000)

Расчеты по облигациям в рублях (030200000), из них:

- расчеты по облигациям на депозиты физических лиц (030201000)
- расчеты по облигациям вкладам на обязательное социальное страхование (030202000; 030206000)
- расчеты по облигациям на депозиты организаций (030203000)
- расчеты по облигациям на депозиты юридических лиц (030204000)
- расчеты по облигациям в облигациях (030205000; 030211000; 030212000)
- расчеты по облигациям в облигациях на муниципальное и региональное страхование (030217000; 030208000; 030209000; 030210000; 030216000)

Код строки	Наименование	На 199500 год				На 199500 год				Итого	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Функциональный результат	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Функциональный результат	Итого				
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них: расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)			668 464,02	668 464,02					668 464,02			668 464,02
531	расчеты с дебиторами (030402000)			668 464,02									668 464,02
532	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)												
533	интеркомиссионные расчеты (030404000)												
534	расчеты с прочими кредиторами (030405000)												
536	Расчеты с партнерскими лицами (030500000)												
570	Расчеты по доходам (020500000)												
590	Расчеты по убыткам и иным доходам (020500000)												
590	Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 590 + стр. 590)	1 404 680,72	287 131,09	99 684 584,73	101 376 396,54	235 931,84	1 404 680,72			235 931,84			235 931,84
600	IV. Финансовый результат	1 404 680,72	287 131,09	99 684 584,73	101 376 396,54	235 931,84	1 404 680,72			235 931,84			235 931,84
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 625 + стр. 624 + стр. 626 + стр. 626), из них:	456 793,75	18 437 320,07	-64 769 614,31	-47 875 500,49								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040100000)	456 793,75	-30 374 122,86	-65 612 728,66	-95 539 065,79								
624	Финансовый результат по неисключенной амортизации ЦДР		46 611 442,93	843 112,37	47 664 555,30								
625	доходы будущих периодов (040100000)												
626	расходы будущих периодов (040100000)												
626	разные предстоящие расходы (040100000)												
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	1 861 474,47	16 724 451,16	34 814 970,42	53 500 896,05	235 931,84	1 861 474,47	47 066 715,80	650 869 185,98	235 931,84	47 066 715,80	698 171 833,62	

с> Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

Номер абзаца содержащего счета	Наименование абзацного счета пендафента	код стро- ки	на отчетный год					на конец отчетного периода		итого			
			а	б	в	г	д	е	з				
	Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.: надлежащее, из них:	3			167 427 493,00		167 427 493,00						
01	активы государственного сектора	010			167 427 493,00		167 427 493,00			122 180 943,00		122 180 943,00	
	активы государственного сектора	011								7,00		7,00	
	активы государственного сектора	012											
	активы государственного сектора	015											
	активы государственного сектора	016											
07	Муниципальное имущество, переданное на управление, всего:	020											
03	Безналичные денежные средства, всего:	030			36,00		36,00						
04	Задолженность перед государственными органами, всего:	040											
05	Материальные ценности, приобретенные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	050											
	основные средства, из них:	051											
	особое ценное движимое имущество:	052											

Формат 05/03/2006 с.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы, за них особо ценное движимое имущество	054								
	Задолженность учащихся и студентов за образовательные материалы	055								
06	Материальные ценности	0601								
07	Материалы, призы, кубки и прочие подарки, сувениры, всего, в т.ч.:	070								
	в устной форме	071								
	по стоимости приобретенных	072								
08	Прочие материальные	080								
09	Земельные участки, строения, здания, выданные на праве собственности	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.:	100								
	задатки	101								
	заклад	102								
	банковские гарантии	103								
	поручительство	104								
	иные обеспечения	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120								
13	Засекрешенный материал	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и/или отсутствующие средства на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Прокрота пенсий и пособий вследствие непредвиденного прекращения застрахованных в пенсионном и пособиях страховых выплат	160								
17	Поступления денежных средств, всего, в т.ч.: доходы расходы иные или финансируемые дебиторские средства	170 171 172 173								
18	Выплата денежных средств, всего, в т.ч.: доходы расходы источники финансирования дефицита средств всего, в т.ч.	180 181 182 183 200								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего, в т.ч.:	210								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.: особо ценные движимое имущество иное движимое имущество	211 212								
				485 136,10	54 300,04	549 436,16		385 673,05	54 300,06	439 973,11
				485 136,10	54 300,06	549 436,16		385 673,05	54 300,06	439 973,11

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 ценные драгоценные украшения; заказанные заказы, из них: особо ценные драгоценные украшения	220						6,00		6,00	
		221						6,00		6,00	
		222									
		224									
		225									
23	Приписочные издания для полевых войск, всего: Имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.:	230									
		240									
		241									
		242									
		243									
		244									
		245									
		246									
		247									
		248									
24	основные средства, из них: недвижимое имущество особо ценное драгоценное имущество нематериальные активы, из них: особо ценные драгоценные украшения материальные запасы, из них: особо ценное драгоценное имущество	249									
		250									
		251									
		252									
		253									
25	Имущество, переданное в пользование (аренду), в т.ч.:	254									
		255									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	особо ценное движимое имущество	253								
25	нематериальные активы, из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы, из них	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	инвентаризационные акты	258								
	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование, в т.ч.:	260								
	основные средства, из них:	261								
	нематериальное имущество	262								
26	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								
	инвентаризационные акты	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
40	Акции в управляющих компаниях	300								


 Подпись: _____
 (подпись)



Степанюк В.Н.
 (подпись)
 Максимова В.Н.
 (подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись)

Испытатель: _____ (подпись)
 (подпись)