БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
		ОКВЭД	
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северный"	по ОКПО	17121268
		ИНН	9715005109
Обособленное подразделение			
Учредитель	Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	42424932
		ИНН	7702149170
		Глава по БК	941
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,	010	-	2 856 678 651,72	1 517 957,20	2 858 196 608,92	-	3 842 407 175,28	2 535 858,61	3 844 943 033,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 134 514 080,24	1 105 730,24	1 135 619 810,48	-	1 515 805 348,28	2 001 067,12	1 517 806 415,40
из них: амортизация основных средств*	021	-	1 134 514 080,24	1 105 730,24	1 135 619 810,48	-	1 515 805 348,28	2 001 067,12	1 517 806 415,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	1 722 164 571,48	412 226,96	1 722 576 798,44	-	2 326 601 827,00	534 791,49	2 327 136 618,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	5 674 275,05	2 877 672,61	8 551 947,66	-	7 731 496,57	2 669 585,87	10 401 082,44
из них внеоборотные	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 (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	272 916 336,46	-	272 916 336,46	-	272 777 712,87	-	272 777 712,87
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	115 601,05	115 601,05	-	-	-	-
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	-	2 000 755 182,99	3 405 500,62	2 004 160 683,61	-	2 607 111 036,44	3 204 377,36	2 610 315 413,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 973 605,87	2 617 579,78	6 773 570,22	11 364 755,87	9 705 291,79	11 193 203,22	1 116 658,94	22 015 153,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 973 605,87	2 617 579,78	6 773 570,22	11 364 755,87	9 705 291,79	11 193 203,22	1 116 658,94	22 015 153,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	57 844 254,62	57 844 254,62	-	-	40 829 961,28	40 829 961,28
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	59 093,99	670 546,79	729 640,78	-	39 550,44	70 106,80	109 657,24
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	338 596,97	338 596,97	-	-	52 570,69	52 570,69
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	310 996,97	310 996,97	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 973 605,87	2 676 673,77	65 626 968,60	70 277 248,24	9 705 291,79	11 232 753,66	42 069 297,71	63 007 343,16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 973 605,87	2 003 431 856,76	69 032 469,22	2 074 437 931,85	9 705 291,79	2 618 343 790,10	45 273 675,07	2 673 322 756,96

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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 464 192,93	127 577 461,21	130 041 654,14	-	11 193 203,22	133 379 093,88	144 572 297,10
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	153 386,85	-	153 386,85	-	-	22 421 340,41	22 421 340,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	838 330,32	838 330,32	-	-	991 683,26	991 683,26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	838 330,32	838 330,32	X	X	991 683,26	991 683,26
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 973 605,87	-	11 885 497,89	13 859 103,76	9 705 291,79	-	953 942,20	10 659 233,99
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 152 907 352,21	-	2 152 907 352,21	-	3 118 316 310,93	-	3 118 316 310,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 973 605,87	2 155 524 931,99	140 301 289,42	2 297 799 827,28	9 705 291,79	3 129 509 514,15	157 746 059,75	3 296 960 865,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-152 093 075,23	-71 268 820,20	-223 361 895,43	-	-511 165 724,05	-112 472 384,68	-623 638 108,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 973 605,87	2 003 431 856,76	69 032 469,22	2 074 437 931,85	9 705 291,79	2 618 343 790,10	45 273 675,07	2 673 322 756,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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	-	122 658 690,70	-	122 658 690,70	-	132 588 190,70	-	132 588 190,70
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	3 785,70	-	3 785,70
03	Бланки строгой отчетности	030	-	71,00	-	71,00	-	22,00	-	22,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 340 063,28	-	1 340 063,28	-	1 473 379,48	-	1 473 379,48
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	25 573 893,77	292 935 921,66	214 144 173,63	532 653 989,06
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	25 573 893,77	292 935 921,66	212 966 642,17	531 476 457,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 177 531,46	1 177 531,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 842 207,85	284 360 298,22	219 801 084,91	522 003 590,98
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	71 431,84	-	-	71 431,84
	расходы	182	-	-	-	-	17 770 776,01	284 360 298,22	218 751 935,70	520 883 009,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 049 149,21	1 049 149,21
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	392 599,45	-	392 599,45	-	2 446 143,61	51 932,60	2 498 076,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
23	Периодические издания для пользования	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	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Столяренко Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Жаркова Татьяна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо) _____ Жаркова Татьяна Михайловна 8(499)745-11-02
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

"_____" _____ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северный» ОГРН 5147746137137 ИНН 9715005110 г. Москва ГБУ «Жилищник района Северный»

Документ подписан электронной подписью