

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 года

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Марфино»

Префектура Северо-Восточного административного округа

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕН

КДДС	
0503730	
01.01.15	
16967299	
9715005116	
941	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:	010		1 795 011,96		1 795 011,96		1 795 011,96		1 795 011,96
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012								
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 795 011,96		1 795 011,96		1 795 011,96		1 795 011,96
предметы лиценз (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*, в т.ч.:	020		1 008 631,68		1 008 631,68		1 793 914,18		1 793 914,18
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022								
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 008 631,68		1 008 631,68		1 793 914,18		1 793 914,18
Амортизация предметов лиценз (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:	030		786 380,28		786 380,28		1 097,78		1 097,78
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		786 380,28		786 380,28		1 097,78		1 097,78
предметы лиценз (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000), всего, из них:	040								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лиценз. (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*, из них:	050								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лиценз. (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 лиценз. (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Неприведенные активы (Балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000), из них:	080								
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 лиценз. (010640000)	094								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:</b>	<b>100</b>								
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 личного пользования в пути (010740000)	104								
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	<b>150</b>		<b>786 380,28</b>		<b>786 380,28</b>		<b>1 097,78</b>		<b>1 097,78</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
<b>Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:</b>	<b>170</b>					<b>3 526 930,49</b>	<b>1 711 776,62</b>		<b>5 238 707,11</b>
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171					3 526 930,49	1 711 776,62		5 238 707,11
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								
авансированные на счетах учреждения 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								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
<b>Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:</b>	<b>210</b>								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		34 524 119,81		34 524 119,81		30 843 520,95		30 843 520,95
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		25 403 028,64		25 403 028,64		15 261 204,46		15 261 204,46
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в т.ч.:	290								
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч.:	330		5 610 434,38		5 610 434,38		5 610 434,38		5 610 434,38
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331		5 610 434,38		5 610 434,38		5 610 434,38		5 610 434,38
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336								
авторизация ОЛЖИ*	337								
остаточная стоимость ОЛЖИ (стр. 336 + стр. 337)	338								
Вложения в финансовые активы (021500000), в т.ч.:	370								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )	400		65 537 582,83		65 537 582,83		55 242 090,28	1 711 776,62	56 953 866,90
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		66 323 963,11		66 323 963,11		55 243 188,06	1 711 776,62	56 954 964,68

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		45 492 392,57		45 492 392,57		61 256 820,81		61 256 820,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	510		422 453,84		422 453,84		-4 327 034,94		-4 327 034,94
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		-65 171,00		-65 171,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-763 121,73		-763 121,73		-801 539,17		-801 539,17
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-170 456,12		-170 456,12		-170 456,12		-170 456,12
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		1 962 681,66		1 962 681,66		-2 814 079,36		-2 814 079,36
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-481 236,66		-481 236,66		-481 236,66		-481 236,66
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-60 242,31		-60 242,31		-59 723,63		-59 723,63

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:	530							1 711 776,62	1 711 776,62
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							1 711 776,62	1 711 776,62
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600		45 914 846,41		45 914 846,41		56 929 785,87	1 711 776,62	58 641 562,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них:	620		20 409 116,70		20 409 116,70		-1 686 597,81		-1 686 597,81
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		20 409 116,70		20 409 116,70		-1 686 597,81		-1 686 597,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦМ	623								
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		66 323 963,11		66 323 963,11		55 243 188,06	1 711 776,62	56 954 964,68

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

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

Форма 0503730 с.7

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.:	010						
	недвижимое, из них:	011						
	имущество казны	012						
	движимое	015						
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего:	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего:	030						
04	Задолженность неплательщиков, 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:	054						
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060						
07	награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.:	070						
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего, в т.ч.:	100						
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	спецоорудование 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	переврата пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего, в т.ч.:	170					12 265 927,46	12 265 927,46
	доходы	171					12 265 927,46	12 265 927,46
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего, в т.ч.:	180					8 738 996,97	8 738 996,97
	расходы	181					8 738 996,97	8 738 996,97
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего, в т.ч.:	200						
	до 1 января 2012 года	201						
	2012 год	202						
	2013 год	203						
	2014 год	204						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:	210						
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	220						
	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						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.:	240						
	основные средства, из них:	241						
	недвижимое имущество	242						
	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						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, в т.ч.:	260						
	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						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(полное наименование лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

\* \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Клецын Владимир Федорович

(расшифровка подписи)

Гавричона Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)