БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	40260254
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Ивановского района"**	ИНН 7719896830
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Город Москва**	по ОКТМО 45000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 42009096
полномочия учредителя	**Префектура Восточного административного округа города Москвы**	ИНН 7718112909
		Глава по БК 901
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, 010100000)*	010	-	326,736,806.60	26,012,706.75	352,749,513.35	-	497,792,504.61	26,460,726.72	524,253,231.33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	193,475,728.33	8,198,416.10	201,674,144.43	-	241,702,452.82	9,866,027.38	251,568,480.20
из них: амортизация основных средств*	021	-	193,475,728.33	8,198,416.10	201,674,144.43	-	241,702,452.82	9,866,027.38	251,568,480.20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	133,261,078.27	17,814,290.65	151,075,368.92	-	256,090,051.79	16,594,699.34	272,684,751.13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	88,026,170.85	28,150,723.42	116,176,894.27	-	8,347,093.24	11,861,097.57	20,208,190.81
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	-	6,350,722.33	-	6,350,722.33	-	30,164,974.25	-	30,164,974.25
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	30,164,974.25	-	30,164,974.25
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	227,637,971.45	45,965,014.07	273,602,985.52	-	294,602,119.28	28,455,796.91	323,057,916.19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9,945.48	6,165,037.04	589,601.89	6,764,584.41	10,512,803.73	14,839,054.62	4,811,634.39	30,163,492.74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9,945.48	6,165,037.04	589,601.89	6,764,584.41	10,512,803.73	14,839,054.62	4,811,634.39	30,163,492.74
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	-	-	199,219,885.25	199,219,885.25	-	-	176,998,847.48	176,998,847.48
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1,751,293.02	1,751,293.02	-	-	113,938.53	113,938.53
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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2,199,044.65	2,199,044.65	-	-	11,828,384.48	11,828,384.48
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1,957,837.45	1,957,837.45	-	-	10,314,961.46	10,314,961.46
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	9,945.48	6,165,037.04	203,759,824.81	209,934,807.33	10,512,803.73	14,839,054.62	193,752,804.88	219,104,663.23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	9,945.48	233,803,008.49	249,724,838.88	483,537,792.85	10,512,803.73	309,441,173.90	222,208,601.79	542,162,579.42

П А С С И В	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	-	5,449,822.88	179,669,234.02	185,119,056.90	-	10,360,050.54	167,175,435.31	177,535,485.85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	624,285.32	52,000,262.53	52,624,547.85	-	-	1,521,667.60	1,521,667.60
Иные расчеты, всего	430	-	22,236,343.68	-22,236,343.68	-	-	-18,688,150.71	19,106,015.32	417,864.61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	417,864.61	417,864.61
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	22,236,343.68	-22,236,343.68	-	-	-18,688,150.71	18,688,150.71	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	9,945.48	-	9,988,862.68	9,998,808.16	10,512,803.73	-	10,812,554.90	21,325,358.63
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93,876,699.02	16,400,000.00	110,276,699.02	-	234,536,028.99	16,400,000.00	250,936,028.99
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	9,945.48	122,187,150.90	235,822,015.55	358,019,111.93	10,512,803.73	226,207,928.82	215,015,673.13	451,736,405.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	111,615,857.59	13,902,823.33	125,518,680.92	-	83,233,245.08	7,192,928.66	90,426,173.74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	9,945.48	233,803,008.49	249,724,838.88	483,537,792.85	10,512,803.73	309,441,173.90	222,208,601.79	542,162,579.42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	259,321,954.00	-	259,321,954.00	-	237,029,428.00	-	237,029,428.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	256,081.44	-	256,081.44
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	20,368,842.73	494,004,868.21	592,039,204.52	1,106,412,915.46
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	20,368,842.73	455,096,869.30	505,693,792.58	981,159,504.61
	расходы	172	-	-	-	-	-	64,995.92	5,000,000.00	5,064,995.92
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	38,843,002.99	81,345,411.94	120,188,414.93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9,865,984.48	485,330,850.63	587,817,172.02	1,083,014,007.13
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	9,945.48	-	-	9,945.48
	расходы	182	-	-	-	-	9,856,039.00	405,563,353.25	541,541,903.26	956,961,295.51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	79,767,497.38	46,275,268.76	126,042,766.14
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	39,925,842.10	52,853.63	39,978,695.73	-	42,617,798.01	132,853.63	42,750,651.64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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 (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тарасова Анжела Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Исмайлов Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Исмайлов Андрей Вячеславович),Первая подпись(Тарасова Анжела Владимировна)