

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г

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

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Арбат"

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7704878309
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	961
по ОКЕИ	383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	63 280 760,36	2 688 899,35	65 969 659,71	-	146 698 029,32	2 533 551,92	149 231 581,24
в том числе									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	22 140 830,93	-	22 140 830,93	-	22 140 830,93	-	22 140 830,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	41 139 929,43	2 688 899,35	43 828 828,78	-	124 557 198,39	2 533 551,92	127 090 750,31
Амортизация основных средств*	020	-	7 231 678,94	2 688 899,35	9 920 578,29	-	24 737 264,66	1 034 604,12	25 771 868,76
в том числе									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	738 027,72	-	738 027,72	-	1 476 055,44	-	1 476 055,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 493 651,22	2 688 899,35	9 182 550,57	-	23 261 209,22	1 034 604,12	24 295 813,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	56 049 081,42	-	56 049 081,42	-	121 960 764,66	1 498 947,80	123 459 712,46
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	21 402 803,21	-	21 402 803,21	-	20 664 775,49	-	20 664 775,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	34 646 278,21	-	34 646 278,21	-	101 295 989,17	1 498 947,80	102 794 936,97

А К Т 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	90 713 314,92	90 713 314,92	-	-	116 398 961,50	116 398 961,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	11 649 118,08	294 620,48	165 276,00	12 109 014,56	-	284 264,40	1 081 622,08	1 365 886,48
в том числе:									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	3 242,70	-	3 242,70	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-21 402 803,21	-	-21 402 803,21	-	-20 664 775,49	4 111 663,15	-16 553 112,34
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	4 111 663,15	4 111 663,15
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-22 140 830,93	X	-22 140 830,93	-	-22 140 830,93
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-22 140 830,93	-	738 027,72	X	1 476 055,44	-	1 476 055,44
амортизация ОЦИ*	337	X	738 027,72	-	-21 402 803,21	X	-20 664 775,49	-	-20 664 775,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-21 402 803,21	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	400 204,91	728 787,16	1 128 992,07
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	11 873 854,92	-9 671 926,47	102 288 057,54	104 489 985,99	229 535,17	-3 613 538,20	128 262 498,05	124 878 495,02
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	11 873 854,92	60 110 708,59	116 696 570,68	188 681 134,19	229 535,17	140 066 427,83	158 206 275,97	298 502 238,97

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе:									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 329 802,26	111 099 394,27	112 429 196,53		2 202 643,17	103 933 724,86	106 136 368,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 325 779,02	8 739 846,24	10 065 625,26		1 984 572,78	5 456 461,85	7 441 034,63
из них:									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		601,06	797,32	1 398,38		16 371,44	26 346,85	42 718,29
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			7 089 729,78	7 089 729,78			3 614 349,70	3 614 349,70
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 325 177,96	1 649 319,14	2 974 497,10		1 968 201,34	1 815 765,30	3 783 966,64

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1				1 745 570,46	1 745 570,46		-13 430 653,07	15 073 080,34	1 642 427,27
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:				1 745 570,46	1 745 570,46	X	X	1 642 427,27	1 642 427,27
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				224 736,84		-13 430 653,07	13 430 653,07	
Расчеты по доходам (020500000)	580	224 736,84				229 535,17		3 095 343,05	3 324 878,22
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	224 736,84	2 655 581,28	121 584 810,97	124 465 129,09	229 535,17	-9 243 437,12	127 558 610,10	118 544 708,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	11 649 118,08	57 455 127,31	-4 888 240,29	64 216 005,10		149 309 864,95	30 647 665,87	179 957 530,82
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	11 649 118,08	56 717 099,59	-7 450 621,67	60 915 596,00		147 833 809,51	26 348 628,98	174 182 438,49
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	738 027,72		738 027,72	X	1 476 055,44		1 476 055,44
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			2 562 381,38	2 562 381,38			4 299 036,89	4 299 036,89
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	11 873 854,92	60 110 708,59	116 696 570,68	118 681 134,19	229 535,17	140 066 427,83	158 206 275,97	298 502 238,97

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		170					18 105 588,99	246 863 452,09	258 874 804,55	523 843 845,63
		171					18 105 588,99	233 317 162,18	271 305 893,45	522 726 644,62
		173						13 546 289,91	12 431 088,90	1 115 201,01
17	Поступления денежных средств, всего									
	доходы	170								
	источники финансирования дефицита	173								
		180					18 100 790,66	187 860 174,87	318 527 966,65	524 486 932,18
18	Выбытия денежных средств, всего									
	в том числе:	180					18 100 790,66	201 406 464,78	299 651 669,39	519 158 924,83
	расходы	182						-13 546 289,91	18 876 297,26	5 330 007,35
	источники финансирования дефицита	183								
				129 846,00		129 846,00		367 419,27	34 532,96	401 952,23
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210								
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212		129 846,00		129 846,00		367 419,27	34 532,96	401 952,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						374 378,93	505 840,17	880 219,10

Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность)
 _____ 20__ г.

Павлов Геннадий Николаевич
 (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

 (подпись)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 (подпись)

Купцова Анна Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)
 8 (967) 063-11-62
 (телефон, e-mail)