

**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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000), из них: | 100 | | | | | | | | |
| 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 (010740000) | 104 | | | | | | | | |
| Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150 | | 786 380,28 | | 786 380,28 | | 1 097,78 | | 1 097,78 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.: | 170 | | | | | 3 526 930,49 | 1 711 776,62 | | 5 238 707,11 |
| 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 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), в т.ч.: | 210 | | | | | | | | |
| 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| 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 валюте баланса не вводит.

**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-дебиторов, 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.



Клеуца Владимир Федорович

(расшифровка подписи)

Гавричона Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)