БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	29189490
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Проспект Вернадского"**	ИНН 7729787389
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Префектура Западного административного округа города Москвы**	по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 42009021
		ИНН 7731202301
		Глава по БК 911
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	-	408 078 530,67	10 061 311,22	418 139 841,89	-	855 538 014,30	10 104 349,52	865 642 363,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	288 526 687,15	3 656 499,83	292 183 186,98	-	415 902 768,70	4 028 647,05	419 931 415,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	288 526 687,15	3 656 499,83	292 183 186,98	-	415 902 768,70	4 028 647,05	419 931 415,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	119 551 843,52	6 404 811,39	125 956 654,91	-	439 635 245,60	6 075 702,47	445 710 948,07
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	-	8 665 710,13	9 261 887,52	17 927 597,65	-	18 362 639,28	12 032 161,96	30 394 801,24
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	-	72 211 546,18	-	72 211 546,18	-	42 740 890,51	-	42 740 890,51
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	29 470 655,67	-	29 470 655,67
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	54 771,09	338 462,82	393 233,91	-	36 675,67	116 600,27	153 275,94
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	200 483 870,92	16 005 161,73	216 489 032,65	-	530 246 106,73	18 224 464,70	548 470 571,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 741 005,05	5 943 940,12	8 962 204,60	22 647 149,77	20 403 529,51	3 382 633,32	13 141 374,86	36 927 537,69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 741 005,05	5 943 940,12	290 743,41	13 975 688,58	20 403 529,51	3 382 633,32	385 449,26	24 171 612,09
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	8 671 461,19	8 671 461,19	-	-	12 755 925,60	12 755 925,60
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	-	-	68 418 393,87	68 418 393,87	-	-	67 158 034,97	67 158 034,97
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 126 987,17	95 759,87	566 442,31	1 789 189,35	-	32 441,00	483 062,36	515 503,36
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	-	-	15 517 900,33	15 517 900,33	-	-	6 717 073,51	6 717 073,51
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	15 193 077,82	15 193 077,82	-	-	3 092 838,42	3 092 838,42
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	8 867 992,22	6 039 699,99	93 464 941,11	108 372 633,32	20 403 529,51	3 415 074,32	87 499 545,70	111 318 149,53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 867 992,22	206 523 570,91	109 470 102,84	324 861 665,97	20 403 529,51	533 661 181,05	105 724 010,40	659 788 720,96

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	219 439,61	339 144,77	200 206 709,53	200 765 293,91	2 700 003,63	3 044 418,32	104 752 473,86	110 496 895,81
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	215 731,00	5 820 364,76	6 036 095,76	93 552,00	338 215,00	12 825 049,79	13 256 816,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	64 258,87	64 258,87	-	-	125 068,92	125 068,92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 258,87	64 258,87	X	X	125 068,92	125 068,92
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	7 741 005,05	-	-	7 741 005,05	20 403 529,51	-	-	20 403 529,51
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	78 708 001,31	5 678 064,00	84 386 065,31	-	479 946 933,33	5 678 064,00	485 624 997,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	72 211 546,18	-	72 211 546,18	-	42 740 890,51	-	42 740 890,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	8 958 009,90	8 958 009,90	-	-	12 867 652,80	12 867 652,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	7 960 444,66	151 474 423,26	220 727 407,06	380 162 274,98	23 197 085,14	526 070 457,16	136 248 309,37	685 515 851,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	907 547,56	55 049 147,65	-111 257 304,22	-55 300 609,01	-2 793 555,63	7 590 723,89	-30 524 298,97	-25 727 130,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 867 992,22	206 523 570,91	109 470 102,84	324 861 665,97	20 403 529,51	533 661 181,05	105 724 010,40	659 788 720,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	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	-	-	-	-	-	189 770,68	-	189 770,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	144 630 738,30	342 565 246,68	285 465 927,37	772 661 912,35
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	143 916 731,24	332 363 166,68	273 241 898,40	749 521 796,32
	расходы	172	-	-	-	-	714 007,06	2 080,00	-	716 087,06
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	10 200 000,00	12 224 028,97	22 424 028,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	131 968 213,84	345 126 553,48	281 286 757,11	758 381 524,43
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	131 968 213,84	334 926 553,48	265 649 304,10	732 544 071,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	10 200 000,00	15 637 453,01	25 837 453,01
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	27 532 457,18	370 066,01	27 902 523,19	-	43 765 799,12	230 126,09	43 995 925,21
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бахтарева Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Горовых Галина Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель Главный бухгалтер Горовых Галина Юрьевна 8-499-726-95-89, galina_gorovyh@mail.ru
(должность)

" _____ 20 ___ г.

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Горовых Галина Юрьевна) Первая подпись(Бахтарева Елена Владимировна)