

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Ясенева"

Префектура Центрального административного округа города Москвы (Т/ВС)

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	283 855 819,66	6 996 790,89	290 852 610,55	-	526 227 557,36	6 746 131,68	532 973 689,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	112 528 247,74	5 622 899,51	118 151 147,25	-	208 681 304,30	5 720 226,15	214 401 530,45
из них									
амортизация основных средств *	021	-	112 528 247,74	5 622 899,51	118 151 147,25	-	208 681 304,30	5 720 226,15	214 401 530,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	171 327 571,92	1 373 891,38	172 701 463,30	-	317 546 253,06	1 025 905,53	318 572 158,55
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	-	10 235 129,75	9 414 276,13	19 649 405,88	-	9 535 196,67	6 493 633,58	16 028 830,25
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2								
из них:	270								
догоскорные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			2 074 193,39	2 074 193,39			2 250 348,67	2 250 348,67
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 280+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 698 768,10	8 900 751,63	84 934 225,00	95 533 744,73	3 617 105,87	19 537 786,22	106 569 877,71	129 724 769,80
<b>БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)</b>	350	1 698 768,10	333 813 761,30	97 705 020,80	433 217 550,20	3 617 105,87	489 969 543,95	116 031 619,03	609 618 268,85

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
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	-	4 163 133,84	35 810 302,17	39 973 436,01	542 452,13	4 465 553,92	39 400 999,56	44 409 005,61
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	680 706,21	6 405 943,19	7 086 649,40	-	371 787,00	3 048 551,33	3 420 338,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	804 965,66	804 965,66	-	-	94 468,92	94 468,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	804 965,66	804 965,66	X	X	94 468,92	94 468,92
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	1 698 768,10	-	5 554 591,29	7 253 359,39	3 617 105,87	-	8 332 475,54	11 949 581,41
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	75 187 691,61	224 207,62	75 411 899,23	-	77 957 566,39	-	77 957 566,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	143 350 308,00	6 609 228,95	149 959 536,95	-	143 350 308,00	1 309 228,95	144 659 536,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	23 151 945,39	23 151 945,39	-	-	38 630 430,80	38 630 430,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 698 768,10	223 381 839,66	78 561 184,27	303 641 792,03	4 159 558,00	226 145 215,31	90 816 155,10	321 120 928,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	110 431 921,64	19 143 836,53	129 575 758,17	-542 452,13	263 824 328,64	25 215 463,93	288 497 340,44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 698 768,10	333 813 761,30	97 705 020,80	433 217 550,20	3 617 105,87	489 969 543,95	116 031 619,03	609 618 268,85

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Секретарь А.И. Цыранов

