

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ	
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

ГБУ "Жилищник Таганского района"

Наименование учреждения
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
2	1							10
010	I. Нефинансовые активы							
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000),							
	всего*		17 602 316,01	x	17 602 316,01	-	17 677 546,68	17 677 546,68
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	222 579,64	x	222 579,64	-	222 579,64	222 579,64
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	2 320 880,77	x	2 320 880,77	-	2 320 880,77	2 320 880,77
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	15 058 855,60	x	15 058 855,60	-	15 134 086,27	15 134 086,27
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	x	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	16 877 601,24	x	16 877 601,24	-	17 169 183,12	17 169 183,12
	в том числе:							
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	-	8 161,12	x	8 161,12	-	8 532,08	8 532,08
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	1 810 584,52	x	1 810 584,52	-	2 026 564,77	2 026 564,77
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	15 058 855,60	x	15 058 855,60	-	15 134 086,27	15 134 086,27
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	x	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	724 714,77	x	724 714,77	-	508 363,56	508 363,56
	из них:							
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	214 418,52	x	214 418,52	-	214 047,56	214 047,56
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	510 296,25	x	510 296,25	-	294 316,00	294 316,00
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	-	x	-	-	-	-
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	x	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										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		
2	1																		
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	23 131 143,84	X	23 131 143,84	-	215 126 120,84	X	215 126 120,84	-	215 126 120,84	X	215 126 120,84						
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)	-	52 029 037,79	X	52 029 037,79	-	25 599 289,22	X	25 599 289,22	-	25 599 289,22	X	25 599 289,22						
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
291	в том числе:	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
291	по предоставленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
320	Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
	в том числе:																		
331	расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
331	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
333	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
335	расчеты с учредителем (0210060000)*	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
336	показатель учереждения балансовой стоимости ОЦИ*	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
337	чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
338	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
370	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
371	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
372	иные финансовые активы (0215500000)	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
373		-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-						
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.335 + стр.370)	-	196 471 923,28	44 664 084,45	241 136 007,73	-	337 599 277,59	2 009 115,07	337 599 277,59	-	337 599 277,59	2 009 115,07	339 608 392,66						
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	-	199 173 528,25	44 664 084,45	243 837 612,70	-	342 088 659,43	2 009 115,07	342 088 659,43	-	342 088 659,43	2 009 115,07	344 097 774,50						

Код стро-ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода															
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										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				
2	1																				
	III. Обязательства																				
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)																				
	в том числе:																				
470	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
471	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
474	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	213 094 819,41	x	213 094 819,41	-	213 094 819,41	x	213 094 819,41	-	388 401 936,24	-	388 401 936,24	x	388 401 936,24	-	x	-	-	-	388 401 936,24
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-53 707 067,30	x	-53 707 067,30	-	-53 707 067,30	x	-53 707 067,30	-	-46 884 147,44	-	-46 884 147,44	x	-46 884 147,44	-	x	-	-	-	-46 884 147,44
	из них:																				
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	523 945,00
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	-	-1 117 617,25	x	-1 117 617,25	-	-1 117 617,25	x	-1 117 617,25	-	-321 126,58	-	-321 126,58	x	-321 126,58	-	x	-	-	-	-321 126,58
512	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
514	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	-	-57 814 152,54	x	-57 814 152,54	-	-57 814 152,54	x	-57 814 152,54	-	-53 115 171,26	-	-53 115 171,26	x	-53 115 171,26	-	x	-	-	-	-53 115 171,26
515	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	-	356 724,80	x	356 724,80	-	356 724,80	x	356 724,80	-	356 724,80	-	356 724,80	x	356 724,80	-	x	-	-	-	356 724,80
516		-	673 126,79	x	673 126,79	-	673 126,79	x	673 126,79	-	1 476 629,70	-	1 476 629,70	x	1 476 629,70	-	x	-	-	-	1 476 629,70

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	44 664 084,45	44 664 084,45	-	-	39 964,52	2 009 115,07	2 049 079,59
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	44 664 084,45	44 664 084,45	-	-	-	2 009 115,07	2 009 115,07
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	X	-	-	-	-	X	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	X	-	-	-	39 964,52	X	39 964,52
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	X	-	-	-	-	X	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	X	-	-	-	-	X	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	159 387 752,11	44 664 084,45	204 051 836,56	-	-	341 557 753,32	2 009 115,07	343 566 868,39
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	-	39 785 776,14	-	39 785 776,14	-	-	530 906,11	-	530 906,11
из них:										
доходы хозяйствующего субъекта (040110100)	621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы хозяйствующего субъекта (040120200)	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	39 785 776,14	X	39 785 776,14	-	-	536 806,11	X	536 806,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623^1	X	-	X	-	-	-	-	X	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-5 900,00	-	-5 900,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	199 173 528,25	44 664 084,45	243 837 612,70	-	-	342 088 659,43	2 009 115,07	344 097 774,50

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



В. В. Чернов
И. В. Яковлев