БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2018
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Бирюлево Западное"** по ОКПО	31736092
	ИНН	7724944006
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	991
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	958 293 778,11	8 467 615,83	966 761 393,94	-	1 118 064 519,10	13 406 692,38	1 131 471 211,48
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 719 487,89	172 978,65	1 892 466,54	-	5 258 774,90	172 978,65	5 431 753,55
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	55 756 038,33	1 160 439,21	56 916 477,54	-	61 961 662,41	620 889,21	62 582 551,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	900 818 251,89	7 134 197,97	907 952 449,86	-	1 050 844 081,79	12 612 824,52	1 063 456 906,31
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	131 851 382,35	3 213 164,52	135 064 546,87	-	238 821 292,66	8 715 317,82	247 536 610,48
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	575 279,35	172 978,65	748 258,00	-	752 344,45	172 978,65	925 323,10
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	22 803 620,36	905 518,71	23 709 139,07	-	34 785 180,97	517 110,47	35 302 291,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	108 472 482,64	2 134 667,16	110 607 149,80	-	203 283 767,24	8 025 228,70	211 308 995,94
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	826 442 395,76	5 254 451,31	831 696 847,07	-	879 243 226,44	4 691 374,56	883 934 601,00
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 144 208,54	-	1 144 208,54	-	4 506 430,45	-	4 506 430,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	32 952 417,97	254 920,50	33 207 338,47	-	27 176 481,44	103 778,74	27 280 260,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	792 345 769,25	4 999 530,81	797 345 300,06	-	847 560 314,55	4 587 595,82	852 147 910,37
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	9 116 183,76	14 666 127,36	23 782 311,12	-	7 688 023,13	17 198 592,90	24 886 616,03
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них 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 лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты 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	-	835 558 579,52	19 920 578,67	855 479 158,19	-	886 931 249,57	21 889 967,46	908 821 217,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	13 701 437,59	34 840 844,09	52 113 019,88	100 655 301,56	823 001,28	19 769 845,98	41 754 358,18	62 347 205,44
в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	13 701 437,59	34 840 844,09	52 113 019,88	100 655 301,56	823 001,28	19 769 845,98	41 754 358,18	62 347 205,44
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе 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 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	-	-	152 402 621,34	152 402 621,34	-	-	158 420 518,25	158 420 518,25
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	180 763,43	258 981,71	439 745,14	-	190 738,54	1 273 897,59	1 464 636,13
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	878 000,00	878 000,00	-	-	878 000,00	878 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-34 096 626,51	-254 920,50	-34 351 547,01	-	-31 682 911,89	-103 778,74	-31 786 690,63
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-57 475 526,22	-1 333 417,86	-58 808 944,08	X	-67 220 437,31	-793 867,86	-68 014 305,17
амортизация ОЦИ*	337	X	23 378 899,71	1 078 497,36	24 457 397,07	X	35 537 525,42	690 089,12	36 227 614,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-34 096 626,51	-254 920,50	-34 351 547,01	X	-31 682 911,89	-103 778,74	-31 786 690,63
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	16 680 496,86	16 680 496,86	-	-	2 656 981,76	2 656 981,76
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	13 701 437,59	924 981,01	222 078 199,29	236 704 617,89	823 001,28	-11 722 327,37	204 879 977,04	193 980 650,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	13 701 437,59	836 483 560,53	241 998 777,96	1 092 183 776,08	823 001,28	875 208 922,20	226 769 944,50	1 102 801 867,98

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 765 940,98	151 393 145,12	153 159 086,10	189 526,18	2 142 036,96	146 105 469,44	148 437 032,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00	1 060 000,00
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00	1 060 000,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 004 715,92	1 004 715,92	-	-	6 597 501,62	6 597 501,62
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	1 004 715,92	1 004 715,92	X	X	6 597 501,62	6 597 501,62
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	13 701 437,59	-	6 353 439,52	20 054 877,11	823 001,28	-	36 436 990,30	37 259 991,58
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	13 701 437,59	1 765 940,98	158 751 300,56	174 218 679,13	1 012 527,46	2 142 036,96	190 199 961,36	193 354 525,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	834 717 619,55	83 247 477,40	917 965 096,95	-189 526,18	873 066 885,24	36 569 983,14	909 447 342,20
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	811 338 719,84	82 168 980,04	893 507 699,88	-189 526,18	837 529 359,82	35 879 894,02	873 219 727,66
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	23 378 899,71	1 078 497,36	24 457 397,07	X	35 537 525,42	690 089,12	36 227 614,54
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	13 701 437,59	836 483 560,53	241 998 777,96	1 092 183 776,08	823 001,28	875 208 922,20	226 769 944,50	1 102 801 867,98

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