

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2015 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

ГБУ Жилищник Текстильщики

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		11 345 776,95		11 345 776,95		22 364 877,51		22 364 877,51
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8 548 054,38		8 548 054,38		8 548 054,38		8 548 054,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012				-		2 397 808,60		2 397 808,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 797 722,57		2 797 722,57		11 419 014,53		11 419 014,53
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		2 058 744,61		2 058 744,61		2 504 748,42		2 504 748,42
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		60 085,69		60 085,69		164 608,33		164 608,33
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022				-		83 545,24		83 545,24
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 998 658,92		1 998 658,92		2 256 594,85		2 256 594,85
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 287 032,34		9 287 032,34		19 860 129,09		19 860 129,09
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8 487 968,69		8 487 968,69		8 383 446,05		8 383 446,05
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032				-		2 314 263,36		2 314 263,36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		799 063,65		799 063,65		9 162 419,68		9 162 419,68
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		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				-	11 519 995,20	32 557 668,09		44 077 663,29
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		6 871 189,91		6 871 189,91	- 4 418 229,89	- 8 401 886,93		- 12 820 116,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		118 017 008,34		118 017 008,34		118 120 910,19		118 120 910,19
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				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-		-	-	- 10 945 862,98		- 10 945 862,98
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				-		- 10 945 862,98		- 10 945 862,98
амортизация ОЦИ*	337				-				-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338				-		- 10 945 862,98		- 10 945 862,98
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				-				-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	-	158 383 359,29	-	158 383 359,29	-	120 003 853,18	657 489,39	120 661 342,57
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	-	167 670 391,63	-	167 670 391,63	11 519 995,20	172 421 650,36	657 489,39	184 599 134,95



ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		201 768 117,20		201 768 117,20		289 544 565,23		289 544 565,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 19 247 905,07		- 19 247 905,07	-	- 63 568 580,92		- 63 568 580,92
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		- 2,00		- 2,00		73 868,00		73 868,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 360 601,85		- 360 601,85		- 950 648,30		- 950 648,30
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		- 5 161 887,07		- 5 161 887,07		- 7 463 854,07		- 7 463 854,07
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		- 13 592 918,33		- 13 592 918,33		- 53 888 341,68		- 53 888 341,68
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		122 868,71		122 868,71		18 477,71		18 477,71
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 255 364,53		- 255 364,53		- 1 358 082,58		- 1 358 082,58

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	657 489,39	657 489,39
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							657 489,39	657 489,39
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								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>182 520 212,13</b>	<b>-</b>	<b>182 520 212,13</b>	<b>-</b>	<b>225 975 984,31</b>	<b>657 489,39</b>	<b>226 633 473,70</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 14 849 820,50	-	- 14 849 820,50	11 519 995,20	- 53 554 333,95	-	- 42 034 338,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 14 849 820,50		- 14 849 820,50	11 519 995,20	- 53 554 333,95		- 42 034 338,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231								
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>167 670 391,63</b>	<b>-</b>	<b>167 670 391,63</b>	<b>11 519 995,20</b>	<b>172 421 650,36</b>	<b>657 489,39</b>	<b>184 599 134,95</b>

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



*Демидова Д.В.*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Подпись]*

(подпись)

*Демидова*

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)