

место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@
ГБУ "ЖИЛИЩНИК ПРЭСНЕНСКОГО РАЙОНА",
7703820360 / 770301001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 7703 (ИФНС России № 3 по г.Москве)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ГБУ "ЖИЛИЩНИК ПРЭСНЕНСКОГО РАЙОНА", 7703820360 / 770301001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) **22.02.2018** в **15:41:00** налоговую декларацию (расчет)

Баланс государственного (муниципального) учреждения 0503730, первичный, год, 2017г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_BOUCHR1_7703_7703_7703820360770301001_20180221_6FFE734B-A36C-49DD-9DBA-0DC312E763
12
(наименование файла)

в налоговый орган 7703 (ИФНС России № 3 по г.Москве)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **22.02.2018** и принята налоговым органом **22.02.2018**,

регистрационный номер **36326124.**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Электронные подписи

Подпись налогового органа: 4e7db68fb7174282aeb1ff455d7b43b9.bin

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Пресненского района"

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

Дата по ОКПО	КОДЫ
ИНН	01.01.2018
ИНН	7703820360
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	961
по ОКЕИ	383

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 государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*, всего	-	907 623 870,49	16 632 612,34	924 256 482,83	-	1 324 423 764,08	21 536 166,41	1 345 959 930,49
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	4 163 086,21	1 324 830,19	5 487 916,40	-	4 338 664,20	1 324 830,19	5 663 494,39
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	798 273 214,29	15 307 782,15	813 580 996,44	-	150 621 795,07	150 621 795,07	150 621 795,07
020	Амортизация основных средств*	-	336 089 158,79	13 462 855,69	349 552 014,48	-	1 169 463 304,81	20 211 336,22	1 189 674 641,03
	в том числе:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	2 406 284,60	146 734,08	2 553 018,68	-	2 576 025,72	198 001,20	2 774 026,92
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	79 346 167,69	-	79 346 167,69	-	99 875 933,16	-	99 875 933,16
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	254 336 706,50	13 316 121,91	267 652 828,41	-	497 211 920,69	16 378 989,07	513 990 909,76
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	571 534 711,70	3 169 756,65	574 704 468,35	-	724 759 884,51	4 959 176,14	729 719 060,65
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	1 756 801,61	1 178 066,11	2 934 897,72	-	1 762 638,48	1 126 828,99	2 889 467,47
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	25 841 402,30	-	25 841 402,30	-	50 745 861,91	-	50 745 861,91
	итого	-	543 936 507,79	1 991 860,54	545 928 368,33	-	672 251 384,12	3 832 347,15	676 063 731,27

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0206000000)	230	-	-	371 247 641,52	371 247 641,52	-	-	374 088 877,84	374 088 877,84
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	65 976,27	51 259 969,23	51 325 945,50	1 493 257,46	166 562,27	28 616 088,95	30 275 908,68
в том числе:									
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	✓ -27 588 203,91	✓ 1 979 791,99	-25 618 412,32	✓	✓	772 221,60	-51 736 278,79
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	✓ 1 412 789,00	1 412 789,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	✓ 3 157 887,70	3 157 887,70	✓	-	✓ 486 261,59	486 261,59
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	✓ -109 350 656,20	✓ -1 324 830,19	-110 675 486,39	✓ X	✓ -154 960 459,27	✓ -1 324 830,19	-156 285 289,46
амортизация ОЦИ*	337	X	✓ 81 752 452,29	✓ 146 734,08	81 899 186,37	✓ X	✓ 102 451 958,88	✓ 198 001,20	102 649 960,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	✓ -27 588 203,91	✓ -1 178 086,11	-28 776 300,02	✓ X	✓ -52 508 500,39	✓ -1 126 828,99	-53 635 329,38
в том числе:									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	1 637 593,07	2 320 506,30	3 958 101,37	-	552,00	832 762,49	833 314,49
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	4 670 304,88	30 328 008,65	525 155 957,11	560 154 270,64	4 611 651,46	-14 062 649,38	427 331 142,89	417 880 144,97
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	4 670 304,88	625 467 984,09	555 505 551,30	1 185 643 840,27	4 611 651,46	746 309 340,46	457 324 271,56	1 208 245 263,46

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
в том числе:										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	10 696 361,33	502 681 489,52	513 377 850,85	2 963 381,32	17 520 443,54	324 903 957,75	345 377 782,61	✓
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	8 288 635,59	25 732 255,38	34 021 090,97	-	10 574 422,19	13 218 750,21	23 793 172,40	✓
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	250 165,00	-	250 165,00	✓
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 578 619,16	1 338 961,80	2 917 580,96	-	745 129,28	296 200,44	1 041 329,72	✓
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	14 149 769,37	14 149 769,37	-	-	6 635 710,47	6 635 710,47	✓
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	594 633,00	-	594 633,00	-	807 919,75	-	807 919,75	✓
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	6 115 563,43	10 243 524,21	16 359 107,64	-	8 771 208,16	6 266 839,30	15 058 047,45	✓

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	2 755 427,53	2 755 427,53	-	-13 007 785,11	13 861 560,06	853 774,95
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	2 755 427,53	2 755 427,53	X	X	853 774,95	853 774,95
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	538	-	-	-	-	-	-13 007 785,11	13 007 785,11	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	4 670 304,88	-	1 624 764,76	6 295 069,64	3 118 394,00	-	2 075 623,81	5 194 017,81
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	4 670 304,88	18 985 196,92	532 793 937,19	556 449 438,99	6 071 775,32	15 087 080,62	354 059 891,83	375 218 747,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	✓ 606 482 787,17	22 711 614,11	629 194 401,28	✓ -1 460 123,86	731 222 259,94	103 264 379,73	833 026 515,71
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	✓ 524 730 334,88	141 937 013,11	666 667 347,99	✓ -1 460 123,86	628 973 141,81	249 695 007,78	877 208 025,73
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	✓ 81 752 452,29	146 734,08	81 899 186,37	X	102 451 958,88	198 001,20	102 649 960,08
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-131 023 486,32	-131 023 486,32	-	-202 840,85	-168 796 046,31	-168 988 887,16
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	11 651 353,24	11 651 353,24	-	-	22 167 417,06	22 167 417,06
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	4 670 304,88	625 467 984,09	555 905 551,30	1 185 643 840,27	4 611 651,46	746 309 340,46	457 324 271,56	1 208 245 263,48

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Костин Игорь Николаевич

Соловьева Майя Васильевна

