

**ГБУ ЖИЛИЩНИК  
РАЙОНА  
КОНЬКОВО**

**ГОДОВАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА 2015 г.**



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОНЬКОВО»  
(ГБУ «Жилищник района Коньково»)

улица Миклухо-Маклая, дом 38, г.Москва, 117279  
Телефон/факс (495) 429-75-59, ОГРН5147746445688, ИНН7728898752

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование отчета	Номер формы	страница
1	Баланс государственного (муниципального) учреждения	0503730	1
2	Отчет о финансовых результатах	0503721	14
3	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	0503725	25
4	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность)	0503737	27
5	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (гос.задание)	0503737	31
6	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели)	0503737	36
7	Отчет об обязательствах, принятых учреждением (приносящая доход деятельность)	0503738	40
8	Отчет об обязательствах, принятых учреждением (гос.задание)	0503738	41
9	Отчет об обязательствах, принятых учреждением (субсидии на иные цели)	0503738	42
10	Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений	0503762	43
11	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	0503766	44
12	Сведения о движении нефинансовых активов (приносящая доход деятельность)	0503768	45

13	Сведения о движении нефинансовых активов (гос.задание)	0503768	52
14	Сведения о движении нефинансовых активов (субсидии на иные цели)	0503768	59
15	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (приносящая доход деятельность)	0503769	66
16	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (гос.задание)	0503769	68
17	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (субсидии на иные цели)	0503769	70
18	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах	0503775	72
19	Сведения об остатках денежных средств учреждения (приносящая доход деятельность)	0503779	75
20	Сведения об остатках денежных средств учреждения (гос.задание)	0503779	76
21	Сведения об остатках денежных средств учреждения (субсидии на иные цели)	0503779	77
22	Сведения об остатках денежных средств учреждения (средства во временном распоряжении)	0503779	78
23	Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	0503710	79
24	Сведения об изменении валюты баланса учреждения (приносящая доход деятельность)	0503773	81
25	Сведения об изменении валюты баланса учреждения (гос.задание)	0503773	85
26	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	0503296	89
27	Пояснительная записка с приложениями	0503760	90

Главный бухгалтер



Н.Н.Гришина

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Наименование учреждения  
Наименование учредителя  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГБУ «Жилищник района Коньково»

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
000
383

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	принносящая доход деятельность				
										3	4	5	6
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
<b>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*</b>													
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	010	-	-	4 469 867,59	-	4 469 867,59	-	4 469 867,59	-	90 556 112,58	-	90 556 112,58	7 151 626,65
	011	-	-	672 428,00	-	672 428,00	-	672 428,00	-	8 554 428,00	-	8 554 428,00	672 428,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	-	-	-	76 489 146,84	-	76 489 146,84	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	3 797 439,59	-	3 797 439,59	-	3 797 439,59	-	5 512 537,74	-	5 512 537,74	6 479 198,65
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	020	-	-	3 467 328,73	-	3 467 328,73	-	3 467 328,73	-	7 359 193,64	-	7 359 193,64	5 354 820,40
в том числе:													
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	164 505,64	-	164 505,64	-	164 505,64	-	1 386 223,20	-	1 386 223,20	168 794,92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 033,50	-	1 415 033,50	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	3 302 823,09	-	3 302 823,09	-	3 302 823,09	-	4 557 936,94	-	4 557 936,94	5 186 025,48
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030	-	-	1 002 538,86	-	1 002 538,86	-	1 002 538,86	-	83 196 918,94	-	83 196 918,94	1 796 806,25
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	507 922,36	-	507 922,36	-	507 922,36	-	7 168 204,80	-	7 168 204,80	503 633,08
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-	75 074 113,34	-	75 074 113,34	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	494 616,50	-	494 616,50	-	494 616,50	-	954 600,80	-	954 600,80	1 293 173,17
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Код стро-ки	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 доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
2	1									
100	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
101	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	предметы лизинга в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	<b>Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>	-	-	1 002 538,86	1 002 538,86	-	103 502 947,86	11 447 987,54	114 950 935,40	
170	<b>II. Финансовые активы</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	3 075 153,07	3 075 153,07	-	13 921 957,90	27 220 783,86	42 940 972,41	
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	4 087 733,71	4 087 733,71	
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	Финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2				6				10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	369 656 433,97	369 656 433,97	-	-	359 379 366,94	359 379 366,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	12 939 175,19	12 939 175,19	-	212 321,22	21 775 734,09	21 988 055,31
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным 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	-	-	691 333,30	691 333,30	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-479 431,45	-479 431,45	-	-82 341 464,96	1 507 627,22	-80 833 837,74
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	28 490,91	28 490,91	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-	-672 428,00	-672 428,00	x	-85 043 574,84	-672 428,00	-85 716 002,84
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	-	164 505,64	164 505,64	x	2 702 109,88	168 794,93	2 870 904,81
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-	-507 922,36	-507 922,36	x	-82 341 464,96	-503 633,07	-82 845 098,03
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	23 296 437,48	23 296 437,48	-	-	2 786 350,49	2 786 350,49
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)</b>	400	-	-	409 179 101,56	409 179 101,56	1 798 230,65	-68 207 185,84	416 757 596,31	350 348 641,12
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	410	-	-	410 181 640,42	410 181 640,42	1 798 230,65	35 295 762,02	428 205 583,85	465 299 576,52

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 приносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 приносящая доход деятельность	10 итого
2	1								
	<b>III. Обязательства</b>								
	<b>Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)</b>								
	в том числе:								
	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (030120000)								
	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)			225 523 056,58	225 523 056,58		345 338,15	215 865 707,67	216 211 045,82
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
	из них:								
	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)								
	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)								
	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)								
	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)								
	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)								

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого ~
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
2	1				6					10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	-	-	537 122,07	537 122,07	-	-	2 948 089,01		2 948 089,01
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	~ 537 122,07	537 122,07	x	x	2 948 089,01		2 948 089,01
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-		-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-		-
534	внутридомовные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-		-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-		-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-		-
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	1 798 230,65	-	804 206,77		2 602 437,42
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-		-
600	<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	-	-	226 060 178,65	226 060 178,65	1 798 230,65	345 338,15	219 618 003,45		221 761 572,25
<b>IV. Финансовый результат</b>										
620	<b>Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)</b>	-	-	184 121 461,77	184 121 461,77	-	34 950 423,87	208 587 580,40		243 538 004,27
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-	183 956 956,13	183 956 956,13	-	32 248 313,99	202 319 791,47		234 568 105,46
623^1	финансовый результат по нечисленной амортизации по ОЦИ	x	-	164 505,64	164 505,64	x	2 702 109,88	168 794,93		2 870 904,81
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-		-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-		-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-		-
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	-	-	410 181 640,42	410 181 640,42	1 798 230,65	35 295 762,02	428 205 583,85		465 299 576,52

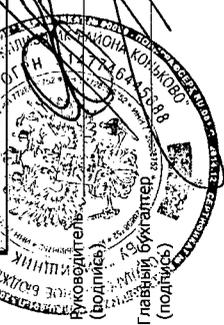
<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	116708750,00	116708750,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	116708750,00	116708750,00
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00
	в том числе:									
	Бланки трудовых книжек	031	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по предоставлению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290	-	-	-	-	-	-	-	-


  
 Руководитель финансово-экономической службы (подпись) \_\_\_\_\_ Тютлев: А.Д. (расшифровка подписи)

Гришина Н. Н. (расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	0
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБУ «Жилищник района Коньково»

Обособленное подразделение: Префектура ЮЗАО города Москвы

Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>1</b>						
<b>Доходы</b>						
<b>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>34 658 869,35</b>	<b>274 832 164,36</b>	<b>1 609 254 089,70</b>	<b>1 918 745 123,41</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	X	X	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	X	-	1 546 551 842,87	1 546 551 842,87
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	X	X	398 094,83	398 094,83
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	X	X	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	X	X	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-85 043 574,84	-	-85 043 574,84
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-85 043 574,84	-	-85 043 574,84
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-85 043 574,84	-	-85 043 574,84
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	-	-	-
прочие доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	34 658 869,35	359 875 739,20	62 304 152,00	456 838 760,55
в том числе:						
по субсидии	101	180	34 658 869,35	314 065 485,75	X	348 724 355,10
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	X	X	-
иные трансферты	103	180	X	X	61 286 520,00	61 286 520,00
иные прочие доходы	104	180	-	45 810 253,45	1 017 632,00	46 827 885,45
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

22

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы(стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)</b>						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	5 172 658,40	272 070 061,32	1 584 884 636,49	1 862 127 356,21
в том числе:	160	210	-	111 416 823,90	169 872 670,76	281 289 494,66
заработная плата	161	211	-	85 572 599,00	133 816 250,00	219 388 849,00
прочие выплаты	162	212	-	1 300,00	-	1 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	25 842 924,90	36 056 420,76	61 899 345,66
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 172 658,40	144 363 246,39	1 400 964 992,78	1 550 500 897,57
в том числе:	171	221	-	362 232,36	351 313,33	713 545,69
услуги связи	172	222	-	396 400,00	302 250,00	698 650,00
транспортные услуги	173	223	-	1 866 297,05	1 043 686 665,22	1 045 552 962,27
коммунальные услуги	174	224	-	22 500,00	713 589,23	736 089,23
арендная плата за пользование имуществом	175	225	-	135 010 781,78	301 759 799,16	436 770 580,94
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	5 172 658,40	6 705 035,20	54 151 375,84	66 029 069,44
прочие работы, услуги	190	230	X	X	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	191	231	X	X	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	192	232	X	X	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>						
в том числе:	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	230	250	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:	242	262	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	-	139 150,00	8 548 673,78	8 687 823,78
<i>Прочие расходы</i>						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	16 150 841,03	5 498 299,17	21 649 140,20
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	11 210 286,80	3 744 375,95	14 954 662,75
расходование материальных запасов	264	272	-	4 940 554,23	1 753 923,22	6 694 477,45
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		29 486 210,95	2 762 103,04	24 461 829,34	56 710 143,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		29 486 210,95	2 762 103,04	24 369 453,21	56 617 767,20
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6 006 617,87	6 006 617,87
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	6 098 994,00	6 098 994,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)</b>	310		-	103 502 947,86	10 445 448,68	113 948 396,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	320		-	95 660 254,46	794 267,39	96 454 521,85
уменьшение стоимости основных средств	321	310	29 486 210,95	108 049 544,51	4 538 643,34	142 074 398,80
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	322	410	29 486 210,95	12 389 290,05	3 744 375,95	45 619 876,95
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	7 842 693,40	9 651 181,29	17 493 874,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	12 886 147,63	11 405 104,51	24 291 252,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 043 454,23	1 753 923,22	6 797 377,45
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	258 112 654,61	1 499 027 679,79	1 757 140 334,40
уменьшение затрат	372	x	-	258 112 654,61	1 499 027 679,79	1 757 140 334,40

42

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		29 486 210,95	-100 740 844,82	14 016 380,66	-57 238 253,21
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-70 909 295,72	27 280 085,68	-43 629 210,04
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		1 798 230,65	13 921 957,90	28 233 364,50	43 953 553,05
в том числе: поступление средств	411	510	36 457 100,00	314 266 269,90	718 431 084,35	1 069 154 454,25
выбытие средств	412	610	34 658 869,35	300 344 312,00	690 197 719,85	1 025 200 901,20
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 798 230,65	-84 831 253,62	-953 278,82	-87 582 763,09
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	34 658 869,35	314 659 753,31	2 069 279 203,50	2 418 597 826,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	36 457 100,00	399 491 006,93	2 070 232 482,32	2 506 180 589,25

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-29 486 210,95	29 831 549,10	13 263 705,02	13 609 043,17
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-29 486 210,95	29 831 549,10	13 263 705,02	13 609 043,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	34 658 869,35	340 689 676,21	2 040 812 396,45	2 416 160 942,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	64 145 080,30	310 858 127,11	2 027 548 691,43	2 402 551 898,84



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Захарова Р. М.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Гришина Н. Н.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

14

Таблица № 6 Расшифровка к форме 0503721

Учреждение

ГБУ «Жилищник района Коньково»

Наименование операции	КОСГУ	Сумма
	130	1 546 551 842,87
	130	-
<b>Итого по КОСГУ 130</b>		1 546 551 842,87
	140	398 094,83
	140	-
<b>Итого по КОСГУ 140</b>		398 094,83
Начисление доходов от реализации активов	172	-
Списано с остаточной стоимостью	172	-
Выявлено недостач	172	-
Закрепление ОЦДИ	172	-85 043 574,84
<b>Итого по КОСГУ 172</b>		-85 043 574,84
Начисление полученных доходов (пожертвование от юридических и физических лиц)	180	1 017 632,00
Начисление полученных доходов (субсидии)	180	410 010 875,10
Получено безвозмездно от учредителя	180	-
Оприходованы излишки, бесхозное, юр.лица	180	-
Получено от бюджетного, автономного учреждения	180	45 810 253,45
<b>Итого по КОСГУ 180</b>		456 838 760,55
Передано безвозмездно бюджетному, автономному учр.	241	-
Передано безвозмездно (на сторону, юр.лиц.)	241	-
Передано безвозмездно учредителю	241	-
<b>Итого по КОСГУ 241</b>		-
Начислено амортизации	271	-
Списано ОС до 3-х тысяч	271	-
<b>Итого по КОСГУ 271</b>		-
Списано МЗ на нужды учреждения	272	6 694 477,45
<b>Итого по КОСГУ 272</b>		6 694 477,45



Таблица № 8 Проверка фактических расходов по форме 0503721 (4)

ГБУ «Жилищный районный Комитет»

Учреждение

№ п/п	КОСГУ	Касса по форме 0503721 (4+2)	на начало года		на конец года		Факт (расчетные данные)	фактически из ф.721	отклонения	отклонения по статьям					итого	Примечание отклонений	
			Доб-ка	Кред-ка	Доб-ка	Кред-ка				1	2	3	4	5			
1	120	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	180	314 065 485,75	-	-	-	-	314 065 485,75	359 875 739,20	-45 810 253,45	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Итого доходов</b>	<b>314 065 485,75</b>	-	-	-	-	<b>314 065 485,75</b>	<b>274 832 164,36</b>	<b>-39 233 321,39</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>85 043 574,84</b>
1	211	85 572 599,00	-	-	-	-	85 572 599,00	85 572 599,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	212	1 300,00	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	213	25 842 924,90	-	-	-	-	25 842 924,90	25 842 924,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	221	415 501,36	-	-	55 269,00	-	362 232,36	362 232,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	222	396 400,00	-	-	-	-	396 400,00	396 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	223	1 866 639,05	-	-	342,00	-	1 866 297,05	1 866 297,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	224	22 500,00	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	225	134 839 249,57	-	-	-	171 532,41	135 010 781,78	135 010 781,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	226	6 805 619,68	-	-	129 790,22	29 205,74	6 705 035,20	6 705 035,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	290	139 150,00	-	-	-	-	139 150,00	139 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	271	-	-	-	-	-	-	11 210 286,80	-11 210 286,80	-	-	-	-	-	-	-	-
16	272	-	-	-	-	-	-	4 940 554,23	-4 940 554,23	-	-	-	-	-	-	-	-
17	310	36 862 093,94	-	-	28 920,00	-	36 833 173,94	36 833 173,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	340	7 379 550,55	-	-	-	144 600,00	7 524 150,55	7 524 150,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого расходов</b>	<b>300 143 527,85</b>	-	-	<b>212 321,22</b>	<b>345 338,15</b>	<b>300 276 544,78</b>	<b>272 070 061,32</b>	<b>28 206 483,46</b>	<b>41 730 159,62</b>	<b>29 486 210,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 216 370,57</b>

17

Таблица № 9 Проверка фактических расходов по форме 0503721 (5)

ГБУ «Жилищник района Кольцово»

Управление

№ п/п	КОСТУ	Кварт по форме 0503721 (5)		на начало года		на конец года		Факт (расчетные данные)	фактически по ф.721	отчисления	отчисления по статьям					Причины отклонений	
		1	2	Доб-ка	Кред-ка	Доб-ка	Кред-ка				1	2	3	4	5		
5	180	36 457 100,00	-	-	-	-	-	34 658 869,35	34 658 869,35	8	9	10	11	12	13	14	15
	<i>Итого доходы</i>	36 457 100,00	-	-	-	-	-	34 658 869,35	34 658 869,35	-	-	-	-	-	-	-	-
1	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	226	5 172 658,40	-	-	-	-	-	5 172 658,40	5 172 658,40	-	-	-	-	-	-	-	-
10	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	310	29 486 210,95	-	-	-	-	-	29 486 210,95	29 486 210,95	-	-	-	-	-	-	-	-
18	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Итого расходы</i>	34 658 869,35	-	-	-	-	-	34 658 869,35	34 658 869,35	-	-	-	-	-	-	-	-

**СПРАВКА**  
по консолидируемым расчетам учреждения  
на 1 января 2016 г.

ГБУ «Жилищник района Коньково»  
Свод по Префектуре ЮЗАО

Обособленное подразделение  
Головное учреждение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503725
01.01.2016
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Контрагент	Код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма			Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	
Префектура ЮЗАО	X	0000 00000000 000 430406 730		29 486 210,95	410621310	
	X	X		29 486 210,95	X	
	X	0000 00000000 000 430406 730		29 486 210,95	X	
	X	0000 00000000 000 430406 730		29 486 210,95	410621310	
Итого						
в том числе по номеру счета:						
из них:						
денежные расчеты						
неденежные расчеты						



Захарова Регина Михайловна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гришина Наталья Николаевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Рководитель  
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

18

**СПРАВКА**  
по консолидируемыми расчетам учреждения

на 1 января 2016 г.

Обособленное подразделение  
Головное учреждение  
Учредитель

ГБУ «Жилищник района Коньково»

Наименование органа,  
осуществляющего полномочия учредителя

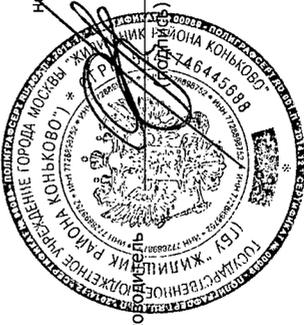
Свод по Префектуре ЮЗАО

Периодичность: кварталная  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503725
01.01.2016
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Контрагент наименование	Код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Префектура ЮЗАО	X	0000 0000000 000 530406 830	29 486 210,95		510621410
Итого					
в том числе по номеру счета:					
	X	0000 0000000 000 530406 830	29 486 210,95		X
	X	0000 0000000 000 530406 830	29 486 210,95		X
	X	0000 0000000 000 530406 830	29 486 210,95		510621410

из них:  
денежные расчеты  
неденежные расчеты



Захарова Регина Михайловна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гришина Наталья Николаевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Рководитель  
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2016 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

ГБУ «Жилищник района Кольцово»

Свод по Префектуре ЮЗАО

Собственные доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2016
по ОКТПО	
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		1 880 963 998,19	687 883 345,53	4 087 733,71	-	993 292 138,88	1 685 263 218,12	195 700 780,07
из них:	030	120	-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 814 500 316,35	625 507 397,40	-	-	993 292 138,88	1 618 799 536,28	195 700 780,07
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	1 089 428,13	1 089 428,13	-	-	-	1 089 428,13	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	65 374 253,71	61 286 520,00	4 087 733,71	-	-	65 374 253,71	-
из них:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	61 286 520,00	61 286 520,00	-	-	-	61 286 520,00	-
иные прочие доходы	104	180	4 087 733,71	-	4 087 733,71	-	-	4 087 733,71	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	x	1 863 502 029,19	666 148 681,68	-	-	993 292 138,88	1 659 440 820,56	224 061 208,63
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	174 228 757,50	172 659 021,25	-	-	-	172 659 021,25	1 569 736,25
в том числе:									
заработная плата	161	211	133 816 250,00	133 816 250,00	-	-	-	133 816 250,00	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	40 412 507,50	38 842 771,25	-	-	-	38 842 771,25	1 569 736,25
Приобретение работ, услуг	170	220	1 686 879 155,51	473 761 341,32	-	-	993 292 138,88	1 467 053 480,20	219 825 675,31
в том числе:									
Услуги связи	171	221	488 006,41	488 006,41	-	-	-	488 006,41	-
транспортные услуги	172	222	302 250,00	302 250,00	-	-	-	302 250,00	-
коммунальные услуги	173	223	1 282 092 382,40	85 392 593,57	-	-	987 392 977,75	1 072 785 571,32	209 306 811,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	713 589,23	713 589,23	-	-	-	713 589,23	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	350 775 700,74	344 254 101,51	-	-	-	344 254 101,51	6 521 599,23
прочие работы, услуги	176	226	52 507 226,73	42 610 800,60	-	-	5 899 161,13	48 509 961,73	3 997 265,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	7 497 693,85	7 497 693,85	-	-	-	7 497 693,85	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	14 896 422,33	12 230 625,26	-	-	-	12 230 625,26	2 665 797,07
в том числе:									
основных средств	261	310	3 521 011,34	3 236 011,34	-	-	-	3 236 011,34	285 000,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	11 375 410,99	8 994 613,92	-	-	-	8 994 613,92	2 380 797,07
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8))	300	x	x	-	-	-	-	-	x
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-2 538 031,00	21 734 663,85	4 087 733,71	-	-	25 822 397,56	x

28

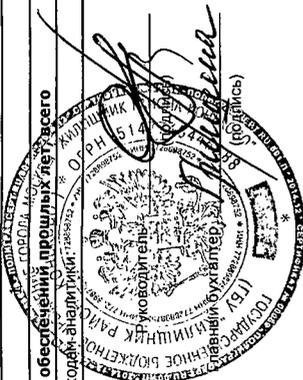
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> <b>(стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	500		2 538 031,00	-21 734 663,85	-4 087 733,71	-	-	-25 822 397,56	28 360 428,56	
<i>в том числе:</i> <b>Внутренние источники</b>	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от погашения займов (ССУЛ)	525	640	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты по предоставлению займов (ССУЛ)	526	540	-	-	-	-	-	-	-	
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Внешние источники</b>	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-	
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-	
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	2 538 031,00	-21 734 663,85	-4 087 733,71	-	-	-25 822 397,56	28 360 428,56	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-965 171 436,64	-	-	-	-969 259 170,35	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	943 436 772,79	-	-	-	943 436 772,79	x	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b>	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

25

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет всего	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:	900	x					



Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Тютяев. А.Д. (расшифровка подписи)

Захарова Р. М. (расшифровка подписи)

Гришина Н. Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

(подпись)

(должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Handwritten mark*

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2016 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид финансового обеспечения (деятельности)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

ГБУ «Жилищник района Коньково»  
 Свод по Префектуре ЮЗАО  
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2016	по ОКПО
	по ОКТМО
000	по ОКПО
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>Доходы - всего</b>	010	3	314 065 485,75	314 065 485,75	-	-	9	314 065 485,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-
из них:								
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	X	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	314 065 485,75	314 065 485,75	-	-	-	314 065 485,75
из них:								
субсидии	101	180	314 065 485,75	314 065 485,75	-	-	-	314 065 485,75
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-

25

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	x	314 065 485,75	300 143 527,85	-	-	300 143 527,85	13 921 957,90	
<i>в том числе:</i>									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	111 416 823,90	111 416 823,90	-	-	111 416 823,90	-	
в том числе:									
заработная плата	161	211	85 572 599,00	85 572 599,00	-	-	85 572 599,00	-	
прочие выплаты	162	212	1 300,00	1 300,00	-	-	1 300,00	-	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	25 842 924,90	25 842 924,90	-	-	25 842 924,90	-	
Приобретение работ, услуг	170	220	152 896 358,18	144 345 909,46	-	-	144 345 909,46	8 550 448,72	
в том числе:									
услуги связи	171	221	460 200,00	415 501,36	-	-	415 501,36	44 698,64	
транспортные услуги	172	222	396 400,00	396 400,00	-	-	396 400,00	-	
коммунальные услуги	173	223	3 571 519,29	1 866 639,05	-	-	1 866 639,05	1 704 880,24	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	879 166,10	22 500,00	-	-	22 500,00	856 666,10	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	139 509 247,37	134 839 249,37	-	-	134 839 249,37	4 669 998,00	
прочие работы, услуги	176	226	8 079 825,42	6 805 619,68	-	-	6 805 619,68	1 274 205,74	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	500 000,00	139 150,00	-	-	139 150,00	360 850,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	49 252 303,67	44 241 644,49	-	-	44 241 644,49	5 010 659,18	
в том числе:									
основных средств	261	310	40 292 574,07	36 862 093,94	-	-	36 862 093,94	3 430 480,13	
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	
материальных запасов	264	340	8 959 729,60	7 379 550,55	-	-	7 379 550,55	1 580 179,05	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9)=стр.900 (гр.4-8))	300	x	x	-	-	-	-	x	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-	13 921 957,90	-	-	13 921 957,90	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	500			-13 921 957,90	-	-	-	-13 921 957,90	13 921 957,90
<i>в том числе:</i>									
<b>Внутренние источники</b>	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171		-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (суд)	525	640		-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540		-	-	-	-	-	-
поступления, заимствований от резидентов	527	710		-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810		-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b>	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171		-	-	-	-	-	-
поступления, заимствований от резидентов	625	720		-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820		-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x		-13 921 957,90	-	-	-	-13 921 957,90	13 921 957,90
увеличение остатков средств, всего	710	510		-314 065 485,75	-	-	-	-314 065 485,75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		300 143 527,85	-	-	-	300 143 527,85	x
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b>	830	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-	-	-	-	-	-

24

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Происведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</b>	900	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) \_\_\_\_\_ Тел.: А.Д. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Гришина Н. Н. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

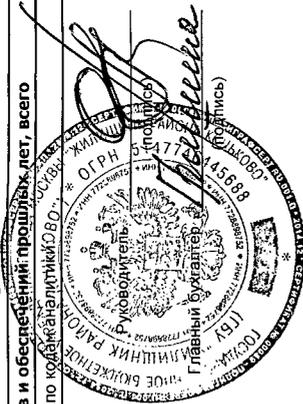
Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



28

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): \_\_\_\_\_  
 Периодичность: \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб

ГБУ «Жилищник района Коньково»

Свод по Префектуре ЮЗАО

Субсидии на иные цели

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2016
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходы - всего</b>			36 457 100,00	36 457 100,00	-	-	8	36 457 100,00
<i>Доходы от собственности</i>	010		-	-	-	-	-	-
из них:	030	120	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	36 457 100,00	36 457 100,00	-	-	-	36 457 100,00
из них:								
субсидии	101	180	36 457 100,00	36 457 100,00	-	-	-	36 457 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-

28

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>Расходы - всего</b>	200	x	36 457 100,00	34 658 869,35	-	-	9	1 798 230,65
<i>в том числе:</i>								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>								
заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-
Приобретение работ, услуг	170	220	5 174 000,00	5 172 658,40	-	-	5 172 658,40	1 341,60
<i>в том числе:</i>								
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	5 174 000,00	5 172 658,40	-	-	5 172 658,40	1 341,60
<i>в том числе:</i>								
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>								
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>								
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	31 283 100,00	29 486 210,95	-	-	29 486 210,95	1 796 889,05
<i>в том числе:</i>								
основных средств	261	310	31 283 100,00	29 486 210,95	-	-	29 486 210,95	1 796 889,05
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>								
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9)=стр.900 (гр.4-8))	300	x	x	-	-	-	-	x
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-	1 798 230,65	-	-	1 798 230,65	x

30

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> <b>(стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	500		-	-1 798 230,65	-	-	-	-1 798 230,65	1 798 230,65
<i>в том числе:</i> <b>Внутренние источники</b>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (суд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	-	-1 798 230,65	-	-	-	-1 798 230,65	1 798 230,65
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-36 457 100,00	-	-	-	-36 457 100,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	34 658 869,35	-	-	-	34 658 869,35	x
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них по:	900	х					

Захарова Р. М.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись)

Тютяев А. Д.  
(расшифровка подписи)

Гришина Н. Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

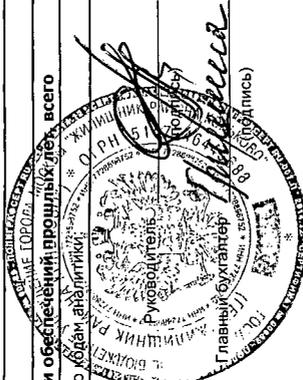
(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



32

**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2016
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

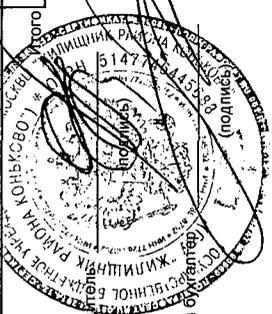
ГБУ «Жилищник района Кольцово»  
Свод по Префектуре ЮЗАО  
Собственные доходы

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений на 2015 год	Принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	x	1 883 502 029,19	0,00	1 875 306 528,23	343 754 545,13	1 875 306 528,23	1 659 440 820,56	215 865 707,67	215 865 707,67
Заработная плата		211	133 816 250,00	0,00	133 816 250,00	0,00	133 816 250,00	133 816 250,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	40 412 507,50	0,00	38 842 771,25	0,00	38 842 771,25	38 842 771,25	0,00	0,00
Услуги связи		221	488 006,41	0,00	488 006,41	0,00	488 006,41	488 006,41	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	302 250,00	0,00	302 250,00	0,00	302 250,00	302 250,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	1 282 092 382,40	0,00	1 279 554 351,40	0,00	1 279 554 351,40	1 072 785 571,32	206 768 780,08	206 768 780,08
Арендная плата за пользование имуществом		224	713 589,23	0,00	713 589,23	713 589,23	713 589,23	713 589,23	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	350 775 700,74	0,00	346 687 967,03	321 959 788,09	346 687 967,03	344 254 101,51	2 433 865,52	2 433 865,52
Прочие работы, услуги		226	52 507 226,73	0,00	52 507 226,73	15 518 938,30	52 507 226,73	48 509 961,73	3 997 265,00	3 997 265,00
Прочие расходы		290	7 497 693,85	0,00	7 497 693,85	0,00	7 497 693,85	7 497 693,85	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	3 521 011,34	0,00	3 521 011,34	1 971 573,94	3 521 011,34	3 236 011,34	285 000,00	285 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	11 375 410,99	0,00	11 375 410,99	3 590 655,57	11 375 410,99	8 994 613,92	2 380 797,07	2 380 797,07
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Обязательства финансовых годов, следующих за отчетным (отчетным) финансовым годом, всего в том числе	900	x						x		
по расходам	910	x						x		
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	920	x						x		
дефицита учреждения, всего	999	x	1 883 502 029,19	-	1 875 306 528,23	343 754 545,13	1 875 306 528,23	1 659 440 820,56	215 865 707,67	215 865 707,67

Руководитель финансово-экономической службы  
Тютчев А.Д.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Захарова Р. М.  
(расшифровка подписи)

Гришина Н. Н.  
(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2016
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБУ «Жилищник района Коньково»

Обособленное подразделение: Свод по Префектуре ЮЗАО

Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
 Вид Финансового обеспечения (деятельности) учреждения (деятельности) учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

Субсидии на госзадание

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений на 2015 год	принятые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	Не исполнено принятых денежных обязательств
					принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	x	314 065 485,75	0,00	300 488 866,00	172 311 004,53	300 488 866,00	300 143 527,85	345 338,15	345 338,15
Заработная плата		211	85 572 599,00	0,00	85 572 599,00	0,00	85 572 599,00	85 572 599,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	25 842 924,90	0,00	25 842 924,90	0,00	25 842 924,90	25 842 924,90	0,00	0,00
Услуги связи		221	460 200,00	0,00	415 501,36	0,00	415 501,36	415 501,36	0,00	0,00
Транспортные услуги		222	396 400,00	0,00	396 400,00	360 000,00	396 400,00	396 400,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	3 571 519,29	0,00	1 866 639,05	0,00	1 866 639,05	1 866 639,05	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	879 166,10	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	139 509 247,37	0,00	135 010 781,78	124 888 269,30	135 010 781,78	134 839 249,37	171 532,41	171 532,41
Прочие работы, услуги		226	8 079 825,42	0,00	6 834 825,42	5 486 933,13	6 834 825,42	6 805 619,68	29 205,74	29 205,74
Прочие расходы		290	500 000,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00	139 150,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	40 292 574,07	0,00	36 862 093,94	36 209 832,53	36 862 093,94	36 862 093,94	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8 959 729,60	0,00	7 524 150,55	5 365 969,57	7 524 150,55	7 379 550,55	144 600,00	144 600,00
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Обязательства финансовых годов, следующих за отчетным (отчетным) финансовым годом, всего в том числе	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	910	x	-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе	920	x	-	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	999	x	314 065 485,75	-	300 488 866,00	172 311 004,53	300 488 866,00	300 143 527,85	345 338,15	345 338,15

Руководитель учреждения: Захарова Р. М.

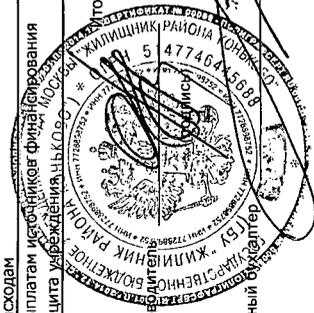
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Тютчев А.Д.

(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2016 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2016
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБУ «Жилищник района Коньково»

Обособленное подразделение  
Учредитель: Свод по Префектуре ЮЗАО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений на 2015 год	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства			
	4	3	5	6	7	8	9	10	11	
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	x	36 457 100,00	0,00	34 658 869,35	34 658 869,35	34 658 869,35	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	5 174 000,00	0,00	5 172 658,40	5 172 658,40	5 172 658,40	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	31 283 100,00	0,00	29 486 210,95	29 486 210,95	29 486 210,95	0,00	0,00	
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за отчетным (отчетным) финансовым годом, всего в том числе	900	x	-	-	-	-	-	x	-	
по расходам	910	x	-	-	-	-	-	x	-	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920	x	-	-	-	-	-	x	-	
<b>Итого</b>	999	x	36 457 100,00	-	34 658 869,35	34 658 869,35	34 658 869,35	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Захарова Р. М.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)  
Тютлеев А.Д.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
Гришина Н. Н.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

38

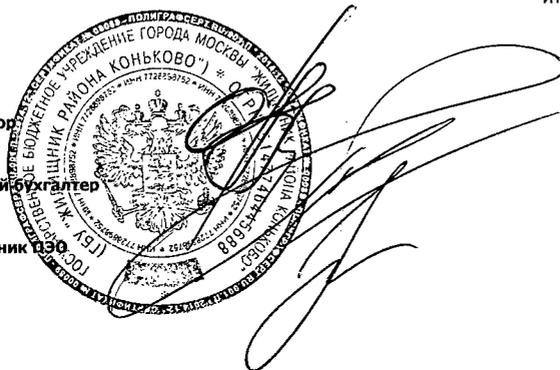
**Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений**

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически	
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
981030	Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности	единица	31	884 000,00	31	878 251,20
981035	Благоустройство территорий, прилегающих к государственным	единица	10	21 983 692,80	31	21 822 937,19
981036	Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой	кв.м	8 625	3 146 300,00	8 625	871 305,73
981149	Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб.	единица	20 964	16 316 200,00	20 964	16 287 535,13
981191	Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых территорий	единица	30	34 428 400,00	30	31 504 757,82
981193	Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно	единица	1	3 062 700,00	1	2 628 520,08
981232	Капитальный ремонт многоквартирных домов	единица	1	3 832 000,00	1	3 738 601,23
981247	Содержание дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом	кв.м	243 259	19 572 593,28	243 259	18 892 976,59
981248	Содержание дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом	кв.м	1 146 682	92 261 911,81	1 146 682	89 058 313,10
981249	Содержание дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом	кв.м	659 323	53 049 058,48	659 323	51 207 042,73
981250	Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом	кв.м	733 798	59 041 309,07	733 798	56 991 225,15
981251	Содержание дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом	кв.м	80 628	6 487 320,31	80 628	6 262 061,90
Итого			X	314 065 485,75	X	300 143 527,85

Директор

Главный бухгалтер

Начальник ЦЭО



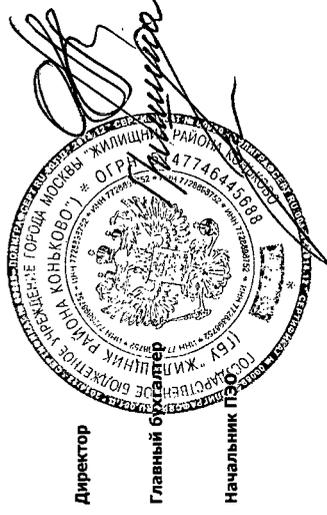
Р.М.Захарова

Н.Н.Гришина

А.Д.Тютяев

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений**  
**Вид деятельности**

1 Наименование субсидии	2 Код цели	3 Наименование мероприятия	4 Утверждено плановых назначений, руб	5 Исполнено, руб	6 Код		7 Причина неисполнения
					6 код	7 код	
Субсидия ГБУ "Жилищник района Коньково" на обустройство, техническое обслуживание, ремонт и содержание бытовых помещений	05Д0188	Обустройство модульных городков	31 283 100,00	29 486 210,95	6	7	Субсидия на лицевой счет учреждения поступила в полном объеме, работы выполнены в полном объеме, работы поступили в полном объеме, работы выполнены. Сумма в размере остатка денежных средств будет внесена в сведения об операциях с целевыми субсидиями для разрешения использования в 2016 году на те же цели.
Субсидия ГБУ "Жилищник района Коньково" на обустройство, технологическое подключение (присоединение) бытовых городков к электрическим сетям, водоснабжению, канализации	05Д0189	Подключение (технологическое присоединение) быстровозводимых модульных конструкций	5 174 000,00	5 172 658,40			



**Директор**  
**Главный бухгалтер**  
**Начальник ПТО**

**Р.М.Захарова**  
**Н.Н.Гришина**  
**А.Д.Тютчев**

*Handwritten mark*

0503768

Код формы по ОКУД

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности: Собственные доходы

## 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно		из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	672 428,00	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	176 488,56	-	-	17 500,00	-	-	158 988,56
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 769 117,66	3 884 198,58	-	-	1 417 320,31	-	-	4 235 995,93
Транспортные средства	0101X5000	015	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	728 321,93	477 956,20	-	-	422 063,97	-	-	784 214,16
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	164 505,64	X	X	-	4 289,28	-	-	168 794,92
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	X	X	-	92 348,76	-	-	92 348,76
				X	X	X	1 887 491,67	-	-	5 354 820,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 457 363,05	X	X	X	1 670 893,16	-	-	3 128 256,21
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 300 000,00	X	X	X	-	-	-	1 300 000,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	545 460,04	X	X	X	119 960,47	-	-	665 420,51
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	4 538 643,34	1 017 632,00	-	4 538 643,34	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Движение непроизведенных активов</b>										
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	-	11 405 104,51	-	-	1 753 923,22	-	-	9 651 181,29
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b> из них	010100000	310	4 469 867,59	4 538 643,34	-	-	1 856 884,28	-	-	7 151 626,65
недвижимое имущество	010110000	311	672 428,00	-	-	-	-	-	-	672 428,00
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b> из них	010400000	320	3 467 328,73	x	x	x	1 887 491,67	-	-	5 354 820,40
недвижимое имущество	010410000	321	164 505,64	x	x	x	4 289,28	-	-	168 794,92
особо ценное имущество	010420000	322	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b> из них	0106X1000	330	-	4 538 643,34	1 017 632,00	-	4 538 643,34	-	-	-
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b> из них	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b> из них	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b> из них	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>										
из них	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в непроизведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	-	11 405 104,51	-	-	1 753 923,22	-	-	9 651 181,29
из них	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

99

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450	-	118 096 250,00	1 387 500,00	116 708 750,00
в том числе						
недвижимое имущество	451		-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество	452		-	-	-	-
движимое	453		-	118 096 250,00	1 387 500,00	116 708 750,00
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	700,00	-	700,00
бланки трудовых книжек	031	03	-	700	-	700
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	481		-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество	482		-	-	-	-
материальные запасы	483		-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество	484		-	-	-	-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	-	-	-	-
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	-	1 856 884,28	-	1 856 884,28
в том числе						
особо ценное движимое имущество	511		-	-	-	-
иное движимое имущество	512		-	1 856 884,28	-	1 856 884,28

Форма 0503768 с. 6

42

<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520	-	-	-	-	-	-
основные средства		521	-	-	-	-	-	-
из них		522	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		523	-	-	-	-	-	-
материальные запасы		524	-	-	-	-	-	-
из них		530	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	540	-	-	-	-	-	-
		541	-	-	-	-	-	-
		542	-	-	-	-	-	-
		543	-	-	-	-	-	-
		544	-	-	-	-	-	-
		545	-	-	-	-	-	-
		546	-	-	-	-	-	-
		547	-	-	-	-	-	-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	24		-	-	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	-
основные средства			-	-	-	-	-	-
из них			-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество			-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-	-	-
нематериальные активы			-	-	-	-	-	-
из них			-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-	-	-
материальные запасы			-	-	-	-	-	-
из них			-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	Форма 0503768 с. 7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550	-	-	-	-	-
в том числе		551	-	-	-	-	-
основные средства			-	-	-	-	-

из них недвижимое имущество	552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	553	-	-	-	-
нематериальные активы	554	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	555	-	-	-	-
материальные запасы	556	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	557	-	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	-	-	-	-
в том числе основные средства	561	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	563	-	-	-	-
нематериальные активы	564	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	565	-	-	-	-
материальные запасы	566	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	567	-	-	-	-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)</b>	27	-	-	-	-

\* ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОДЖЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ \*  
 ОГРН 514746445688  
 Директор **Р.М.Захарова**  
 Главный бухгалтер **Н.Н.Гришина**

НН

0503768

Код формы по ОКУД

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на Госзадание

## 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	0101X1000	010	-	95 586 208,99	8 554 428,00	-	5 030 096,41	-	-	90 556 112,58
Нежилые помещения	0101X2000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	012	-	8 554 428,00	8 554 428,00	-	-	-	-	8 554 428,00
Машины и оборудование	0101X4000	013	-	48 113 760,43	-	-	55 266,03	-	-	48 058 494,40
Транспортные средства	0101X5000	014	-	30 598 586,51	-	-	308 561,00	-	-	30 290 025,51
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Библиотечный фонд	0101X7000	016	-	5 812 905,49	-	-	2 177 701,36	-	-	3 635 204,13
Прочие основные средства	0101X8000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
		018	-	2 506 528,56	-	-	2 488 568,02	-	-	17 960,54
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	-	x	x	x	7 359 193,64	1 179 003,25	-	7 359 193,64
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	x	x	1 386 223,20	1 179 003,25	-	1 386 223,20
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	x	x	1 062 427,59	-	-	1 062 427,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	X	X	X	3 488 610,71	-	-	3 488 610,71
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	-	X	X	X	1 403 971,60	-	-	1 403 971,60
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	X	X	X	17 960,54	-	-	17 960,54
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	99 495 116,51	33 072 831,62	-	87 031 780,99	-	-	12 463 335,52
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Движение непроизведенных активов</b>										
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	-	12 886 147,63	5 361 997,08	-	5 043 454,23	-	-	7 842 693,40
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно		в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	-	95 586 208,99	8 554 428,00	-	5 030 096,41	-	-	90 556 112,58
из них недвижимое имущество	010110000	311	-	8 554 428,00	8 554 428,00	-	-	-	-	8 554 428,00
особо ценное имущество	010120000	312	-	76 489 146,84	-	-	-	-	-	76 489 146,84
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	-	X	X	X	7 359 193,64	1 179 003,25	-	7 359 193,64
из них недвижимое имущество	010410000	321	-	X	X	X	1 386 223,20	1 179 003,25	-	1 386 223,20
особо ценное имущество	010420000	322	-	X	X	X	1 415 033,50	-	-	1 415 033,50
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330	-	99 495 116,51	33 072 831,62	-	87 031 780,99	-	-	12 463 335,52
из них недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	83 143 262,37	28 726 996,65	-	76 554 912,84	-	-	6 588 349,53
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	-	X	X	X	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	X	X	X	-	-	-	-

GA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>										
из них	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0106Z2000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в непроизведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	-	12 886 147,63	5 361 997,08	-	5 043 454,23	-	-	7 842 693,40
из них	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106Z4000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0107Z3000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b> в том числе	01	450	-	-	-	-
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них		452	-	-	-	-
непроизведенное имущество		453	-	-	-	-
движимое						
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480	-	-	-	-
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	-	-	-	-
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в том числе</b>	21	510	-	5 030 096,41	-	5 030 096,41
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	5 030 096,41	-	5 030 096,41
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520	-	-	-	-

Форма 0503768 с. 6

СБ

в том числе основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	-	-	-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

Форма 0503768 с. 7						
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>						
в том числе	25	550	-	-	-	-
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-



0503768

Код формы по ОКУД

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

## 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки и	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учетах)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	0101X1000	011	X	-	-	-	-	-	-	X
Нежилые помещения	0101X2000	012	X	-	-	-	-	-	-	X
Сооружения	0101X3000	013	X	-	-	-	-	-	-	X
Машины и оборудование	0101X4000	014	X	-	-	-	-	-	-	X
Транспортные средства	0101X5000	015	X	-	-	-	-	-	-	X
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	X	-	-	-	-	-	-	X
Библиотечный фонд	0101X7000	017	X	-	-	-	-	-	-	X
Прочие основные средства	0101X8000	018	X	-	-	-	-	-	-	X
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	X	X	X	X	-	-	-	X
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	X	X	X	X	-	-	-	X
Амортизация сооружений	0104X3000	053	X	X	X	X	-	-	-	X

52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	X	X	X	X	-	-	-	X
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	X	X	X	X	-	-	-	X
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	X	X	X	X	-	-	-	X
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	X	X	X	X	-	-	-	X
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	X	X	X	X	-	-	-	X
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	29 486 210,95	-	-	29 486 210,95	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	X	-	-	-	-	-	-	X
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	X	-	-	-	-	-	-	X
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	X	X	X	X	-	-	-	X
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3-Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Произведенные активы</b>	010300000	150	X	-	-	-	-	-	-	X
Земля	0103X1000	151	X	-	-	-	-	-	-	X
Ресурсы недр	0103X2000	152	X	-	-	-	-	-	-	X
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	X	-	-	-	-	-	-	X
<b>3.2. Капитальные вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строк и	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b> из них	010100000	310	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b> из них	010400000	320	-	X	X	X	-	-	-	-
недвижимое имущество	010410000	321	-	X	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b> из них	0106X1000	330	-	29 486 210,95	-	-	29 486 210,95	-	-	-
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	29 486 210,95	-	-	29 486 210,95	-	-	-
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b> из них	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b> из них	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b> из них	0104X9000	360	-	X	X	X	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	X	X	X	-	-	-	-

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет наименование	код	Код строк	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b> в том числе	01	450	-	-	-	-
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них		452	-	-	-	-
непроизведенное имущество		453	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	-	-	-	-
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480	-	-	-	-
основные средства		481	-	-	-	-
из них		482	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		483	-	-	-	-
материальные запасы		484	-	-	-	-
из них		484	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		490	-	-	-	-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строк	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b> в том числе	21	510	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520	-	-	-	-

Форма 0503768 с. 6

в том числе основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530	-	-	-	-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	1	2	3	4	5	6	7
в том числе							
основные средства	25	550	-	-	-	-	-
из них							
недвижимое имущество		551	-	-	-	-	-
		552	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с. 7

57

особо ценное движимое имущество нематериальные активы	553	-	-	-
из них	554	-	-	-
особо ценное движимое имущество материальные запасы	555	-	-	-
из них	556	-	-	-
особо ценное движимое имущество	557	-	-	-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>				
в том числе	26	-	-	-
основные средства	561	-	-	-
из них				
недвижимое имущество	562	-	-	-
особо ценное движимое имущество	563	-	-	-
нематериальные активы	564	-	-	-
из них				
особо ценное движимое имущество	565	-	-	-
материальные запасы	566	-	-	-
из них				
особо ценное движимое имущество	567	-	-	-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)</b>				
	27	-	-	-

Директор Р.М.Захарова  
 Главный бухгалтер Н.Н.Гришина

0503769

Код формы по ОК

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

Собственные доходы

Вид задолженности

Дебиторская

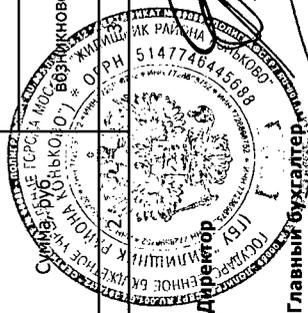
(дебиторская/кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года		из них:		всего	на конец отчетного периода
	всего	долгосрочная	просроченная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7
000 000 000000 00 0000 220531000	369 656 433,97	-	-	-	359 379 366,94	-
Итого по коду счета	369 656 433,97	-	-	-	359 379 366,94	-
000 0000 0000000 000 220621000	-	-	-	-	136 693,08	-
000 0000 0000000 000 220623000	383 894,80	-	-	-	17 058 190,58	-
000 0000 0000000 000 220625000	-	-	-	-	-	-
000 0000 0000000 000 220626000	12 525 586,87	-	-	-	4 551 771,58	-
000 0000 0000000 000 220634000	29 693,52	-	-	-	-	-
000 0000 0000000 000 220691000	-	-	-	-	29 078,85	-
Итого по коду счета	12 939 175,19	-	-	-	21 775 734,09	-
000 000 000000 00 0000 220940000	691 333,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	691 333,30	-	-	-	-	-
000 000 000000 00 0000 221005000	-	-	-	-	2 011 260,29	-
000 000 000000 00 0000 221012000	28 490,91	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	28 490,91	-	-	-	2 011 260,29	-
000 000 000000 00 0000 230303000	6 006 617,87	-	-	-	-	-
000 000 000000 00 0000 230304000	16 209 760,83	-	-	-	-	-
000 0000 0000000 000 230302000	-	-	-	-	2 786 350,49	-
000 0000 0000000 000 230312000	1 080 058,78	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	23 296 437,48	-	-	-	2 786 350,49	-
<b>Всего</b>	<b>406 611 870,85</b>	-	-	-	<b>385 952 711,81</b>	-

## 2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			ИНН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8



Р.М.Захарова

Н.Н.Гришина

SP

0503769

Код формы по ОКУД

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности Собственные доходы

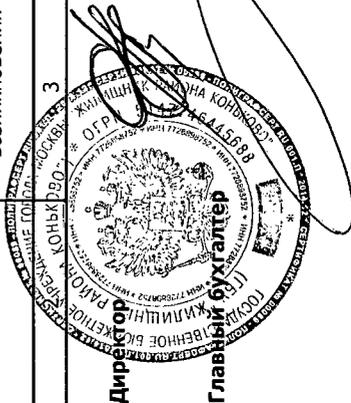
Вид задолженности Кредиторская  
(дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
000 000 00000 00 0000 220531000	-	-	-	804 206,77	-	-
Итого по коду счета 220500000	-	-	-	804 206,77	-	-
000 0000 0000000 000 230223000	219 193 390,40	-	-	206 768 780,08	-	-
000 0000 0000000 000 230225000	-	-	-	2 433 865,52	-	-
000 0000 0000000 000 230226000	6 329 666,18	-	-	3 997 265,00	-	-
000 0000 0000000 000 230231000	-	-	-	285 000,00	-	-
000 0000 0000000 000 230234000	-	-	-	2 380 797,07	-	-
Итого по коду счета 230200000	225 523 056,58	-	-	215 865 707,67	-	-
<b>Всего</b>	225 523 056,58	-	-	216 669 914,44	-	-

**2. Аналитическая информация о просроченной задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
				ИНН	наименование	код	наименование
1	3	4	5	6	7	8	



Р.М.Захарова

Н.Н.Гришина

Директор

Главный бухгалтер

Код формы по О 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности Субсидии на госзадание

Вид задолженности Дебиторская  
(дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года		на конец отчетного периода		из них:	
	всего	просроченная	всего	просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
000 0000 0000000 000 420621000	-	-	-	53 269,00	-	-
000 0000 0000000 000 420623000	-	-	-	342,00	-	-
000 0000 0000000 000 420626000	-	-	-	129 790,22	-	-
000 0000 0000000 000 420631000	-	-	-	28 920,00	-	-
Итого по коду счета 420600000	-	-	-	212 321,22	-	-
<b>Всего</b>	-	-	-	212 321,22	-	-

**2. Аналитическая информация о просроченной задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	3	4	5	6	7	8	

**Директор** Р.М.Захарова  
**Главный бухгалтер** Н.Н.Гришина

0503769

Код формы по О

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности Субсидии на госзадание

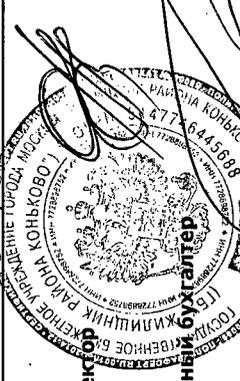
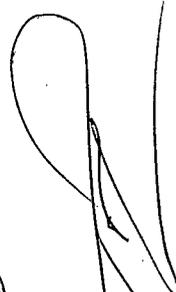
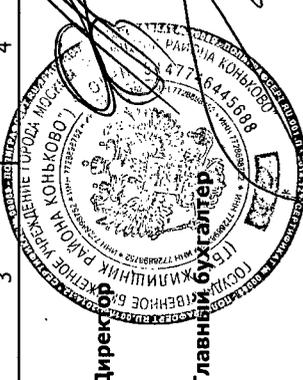
Вид задолженности Кредиторская  
(дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.						
	на начало года		из них:		всего	на конец отчетного периода	
	всего	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	
000 0000 0000000 000 430225000	-	-	-	171 532,41	-	-	
000 0000 0000000 000 430226000	-	-	-	29 205,74	-	-	
000 0000 0000000 000 430234000	-	-	-	144 600,00	-	-	
Итого по коду счета	430200000	-	-	345 338,15	-	-	
<b>Всего</b>	-	-	-	<b>345 338,15</b>	-	-	

**2. Аналитическая информация о просроченной задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8

**Директор**  
  
**Главный бухгалтер**  
  


Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

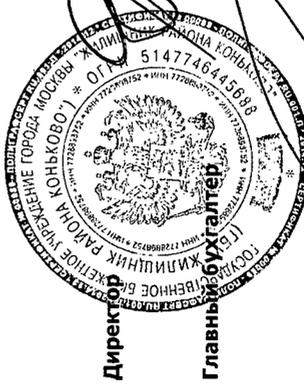
Вид задолженности \_\_\_\_\_ Дебиторская \_\_\_\_\_  
(дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.						
	на начало года		из них:		на конец отчетного периода		из них:
	всего	просроченная	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Всего</b>	-	-	-	-	-	-	-

**2. Аналитическая информация о просроченной задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Исполнения по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию				наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	



Директор Р.М.Захарова

Главный бухгалтер Н.Н.Гришина

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_  
 Вид задолженности \_\_\_\_\_ **Кредиторская** \_\_\_\_\_  
 (дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

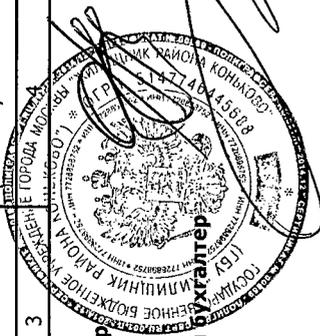
Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года		на конец отчетного периода		из них:	
	всего	из них:	всего	из них:	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
000 000 00000 00 0000 520581000	-	-	-	1 798 230,65	-	-
Итого по коду счета 520500000	-	-	-	1 798 230,65	-	-
<b>Всего</b>	-	-	-	1 798 230,65	-	-

**2. Аналитическая информация о просроченной задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор **Р.М.Захарова**

Главный бухгалтер **Н.Н.Гришина**



0503775

Код формы по ОКВД

**СВЕДЕНИЯ  
о принятых и неисполненных обязательствах**

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах**

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
450211225	171 000,00	12.2015	01.2016	7724905078	ООО "Оникс"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
450211225	532,41	12.2015	01.2016	7715801026	ООО "Ремонтно-Эксплуатационная служба"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
450211226	29 205,74	12.2015	01.2016	7710060367	ГУП "МосжилНИИпроект"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
450211340	111 000,00	12.2015	01.2016	7722813576	ООО "Тендер Технологджи Групп"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
450211340	33 600,00	12.2015	01.2016	7731423646	ООО "Солнечный город"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250211225	1 579 817,65	12.2015	01.2016	7706778042	ООО "Макси Трейд"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250211225	854 047,87	12.2015	01.2016	7711080510	ЗАО "Элмаш-К"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250211226	2 752 265,00	12.2015	01.2016	5031081626	ООО "УралЮнион"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250211226	1 245 000,00	12.2015	01.2016	7720719867	ООО "Три-А"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250211310	285 000,00	12.2015	01.2016	7720719867	ООО "Три-А"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

250211340	1 191 678,96	12.2015	01.2016	7736667212	ООО "БазисПартнер"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250211340	1 189 118,11	12.2015	01.2016	7727177758	ООО "СнабСтройСервис"	03	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250211223	171 947 785,45	12.2015	01.2016	7720518494	Филиал " 11 "ГорэнергоСбыр" ПАО "МОЭК"	99	иные причины
250211223	34 820 994,63	12.2015	01.2016	7701984274	АО "Мосводоканал"	99	иные причины
Итого по коду счета	216 211 045,82						

## 2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
450212225	171 000,00	12.2015	01.2016	7724905078	ООО "Оникс"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
450212225	532,41	12.2015	01.2016	7715801026	ООО "Ремонтно-Эксплуатационная служба"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
450212226	29 205,74	12.2015	01.2016	7710060367	ГУП "МосжилНИИпроект"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
450212340	111 000,00	12.2015	01.2016	7722813576	ООО "Тендер Технолоджи Групп"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
450212340	33 600,00	12.2015	01.2016	7731423646	ООО "Солнечный Город"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250212225	1 579 817,65	12.2015	01.2016	7706778042	ООО "Макси Трейд"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250212225	854 047,87	12.2015	01.2016	7711080510	ЗАО "Элмаш-К"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов

250212226	2 752 265,00	12.2015	01.2016	7711080510	ЗАО "Элмаш-К"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250212226	1 245 000,00	12.2015	01.2016	7724905078	ООО "Три-А"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250212310	285 000,00	12.2015	01.2016	7724905078	ООО "Три-А"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250212340	1 191 678,96	12.2015	01.2016	7724905078	ООО "Базиспартнер"	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250212340	1 189 118,11	12.2015	01.2016	7727177758	ООО "СнабСтройСервис" филиал "11	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
250212223	171 947 785,45	12.2015	01.2016	7720518494	"Горэнергообьект" ПАО "МОЭК"	99	иные причины
250212223	34 820 994,63	12.2015	01.2016	7701984274	АО "Мосводоканал"	99	иные причины
Итого по коду счета	216 211 045,82						

### 3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.		Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства
	Всего	из них по судебным решениям	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	
1	2	4	5	6	8
Итого по коду счета					
Всего	-	-	-	-	-

### 4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принятые с применением конкурентных способов, руб.		Дата (месяц, год)		Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
	Всего	из них по судебным решениям	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	
1	572 624 792,45	4	3	4	
Итого по коду счета	572 624 792,45				21 900 373,44

Директор **Р.М.Захарова**  
 Главный бухгалтер **Н.Н.Гришина**

Сведения об остатках денежных средств учреждения

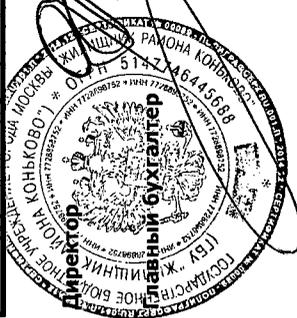
Код формы по ОКУД 0503779

Субсидии на госзадание

Вид деятельности

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
2698142000931102	420111000	-	-	13 921 957,90	-
Итого по разделу 2		-	-	13 921 957,90	-
<b>3. Средства в Кассе учреждения</b>					
Итого по разделу 3		-	-	-	-

Всего - - - 13 921 957,90 - -


  
 Р.М.Захарова  
 Н.Н.Гришина

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Вид деятельности

Собственные доходы

Номер банковского (лицевого)счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
40705810700020000020	220126000	-	-	548 950,94	-
40705810363010000003	220126000	-	-	774 931,61	-
40705810300020000022	220126000	-	-	1 034 248,25	-
40705810300020000019	220126000	-	-	448 360,39	-
40705810300020000021	220126000	-	-	1 281 242,52	-
Итого по разделу 1		-	-	4 087 733,71	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
26981420000931102	220111000	2 538 031,00	-	24 272 694,85	-
Итого по разделу 2		2 538 031,00	-	24 272 694,85	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	-	-	-

Всего	2 538 031,00	-	-	28 360 428,56	-
-------	--------------	---	---	---------------	---


  
 Р.М.Захарова  
 Н.Н.Гришина

Сведения об остатках денежных средств учреждения

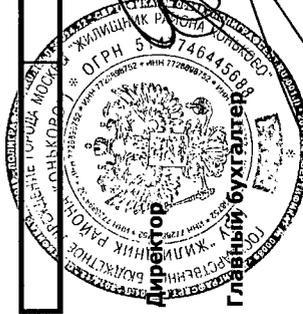
Код формы по ОКУД 0503779

Субсидии на иные цели

Вид деятельности

Номер банковского (лицевого)счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
2798142000931102	520111000	-	-	1 798 230,65	-
Итого по разделу 2		-	-	1 798 230,65	-
<b>3. Средства в Кассе учреждения</b>					
Итого по разделу 3		-	-	-	-

Всего	-	-	-	1 798 230,65	-
-------	---	---	---	--------------	---



Р.М.Захарова

Н.Н.Гришина

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Средства во временном распоряжении

Вид деятельности

Номер банковского (лицевого)счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
Итого по разделу 1					
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
2198142000931102	320111000	537 122,07	-	2 948 089,01	-
Итого по разделу 2					
<b>3. Средства в Кассе учреждения</b>					
Итого по разделу 3					
Всего		537 122,07	-	2 948 089,01	-



Р.М.Захарова

Н.Н.Гришина

# Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2016 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

ГБУ «Жилищник района Кольцово»

Свод по Префектуре ЮЗАО

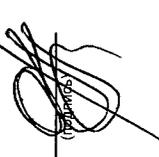
Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
существующего  
полностью учредителя  
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)										Заключительные записи по счету									
	деятельность с целевыми средствами					деятельность по государственному заданию, приносящая доход					деятельность с целевыми средствами					деятельность по государственному заданию, приносящая доход				
	по дебету	по кредиту	3	4	5	по дебету	по кредиту	6	7	8	9	по дебету	по кредиту	10	11	12	13			
240110130	0,00	0,00	0,00	0,00	1546551842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1546551842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546551842,87			
240110140	0,00	0,00	0,00	0,00	398094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	398094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398094,83			
240110180	0,00	0,00	0,00	0,00	62304152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62304152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62304152,00			
240120211	0,00	0,00	0,00	0,00	133816250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133816250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133816250,00			
240120213	0,00	0,00	0,00	0,00	36056420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36056420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36056420,76			
240120221	0,00	0,00	0,00	0,00	351313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	351313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351313,33			
240120222	0,00	0,00	0,00	0,00	302250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302250,00			
240120223	0,00	0,00	0,00	0,00	1043686665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1043686665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1043686665,22			
240120224	0,00	0,00	0,00	0,00	713589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	713589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713589,23			
240120225	0,00	0,00	0,00	0,00	301759799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	301759799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301759799,16			
240120226	0,00	0,00	0,00	0,00	54151375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54151375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54151375,84			
240120271	0,00	0,00	0,00	0,00	3744375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3744375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3744375,95			
240120272	0,00	0,00	0,00	0,00	1753923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1753923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753923,22			
240120290	0,00	0,00	0,00	0,00	8548673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8548673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8548673,78			
430406000	0,00	0,00	0,00	0,00	29486210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29486210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29486210,95			
440110172	0,00	0,00	0,00	0,00	-85043574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-85043574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85043574,84			
440110180	0,00	0,00	0,00	0,00	365952892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	365952892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365952892,44			
440120211	0,00	0,00	0,00	0,00	85572599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85572599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85572599,00			
440120212	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00			
440120213	0,00	0,00	0,00	0,00	25842924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25842924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25842924,90			
440120221	0,00	0,00	0,00	0,00	362232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	362232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362232,36			
440120222	0,00	0,00	0,00	0,00	396400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396400,00			
440120223	0,00	0,00	0,00	0,00	1866297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1866297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1866297,05			
440120224	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22500,00			
440120225	0,00	0,00	0,00	0,00	135010781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	135010781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135010781,78			
440120226	0,00	0,00	0,00	0,00	6705035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6705035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6705035,20			
440120271	0,00	0,00	0,00	0,00	11210286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11210286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11210286,80			
440120272	0,00	0,00	0,00	0,00	4940554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4940554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4940554,23			
440120290	0,00	0,00	0,00	0,00	139150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139150,00			

92

530406000	0,00	-29486210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29486210,95	0,00	0,00	0,00
540110180	0,00	34658869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34658869,35	0,00	0,00	0,00
540120226	5172658,40	0,00	0,00	0,00	5172658,40	0,00	0,00	0,00	5172658,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	5172658,40	5172658,40	1856954697,81	1919649618,25	5172658,40	5172658,40	1856954697,81	1919649618,25	5172658,40	5172658,40	1856954697,81	1919649618,25	0,00

Руководитель  \_\_\_\_\_ Гришина Н. Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Захарова Р. М. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

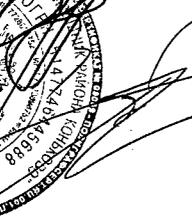
Вид деятельности \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

## 1. Изменение остатков валюты баланса

Наименование показателя	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>	010	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего		-	4 469 867,59	4 469 867,59
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	672 428,00	672 428,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	3 797 439,59	3 797 439,59
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	3 467 328,73	3 467 328,73
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	164 505,64	164 505,64
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	3 302 823,09	3 302 823,09
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 002 538,86	1 002 538,86
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	507 922,36	507 922,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	494 616,50	494 616,50
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-
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 ценного движимого имущества 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	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
	090	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:	101	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	1 002 538,86	1 002 538,86
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	537 122,07	3 075 153,07	2 538 031,00
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	537 122,07	3 075 153,07	2 538 031,00
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	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной 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	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	369 656 433,97	369 656 433,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	12 939 175,19	12 939 175,19
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	691 333,30	691 333,30
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-479 431,45	-479 431,45
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	28 490,91	28 490,91
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-672 428,00	-672 428,00
амортизация ОЦИ	337	-	164 505,64	164 505,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	-	-507 922,36	-507 922,36
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	-	23 296 437,48	23 296 437,48

Наименование показателя	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )	400	537 122,07	409 179 101,56	408 641 979,49
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	410	537 122,07	410 181 640,42	409 644 518,35
<b>III. Обязательства</b>	470			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:	471	-	-	-
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	-	225 523 056,58	225 523 056,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
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	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	537 122,07	537 122,07	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	537 122,07	537 122,07	-
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	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	537 122,07	226 060 178,65	225 523 056,58
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623^1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	184 121 461,77	184 121 461,77
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	183 956 956,13	183 956 956,13
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	-	164 505,64	164 505,64
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.610)</b>	900	537 122,07	410 181 640,42	409 644 518,35

Директор  Р.М.Захарова  
 Главный бухгалтер  Н.Н.Гришина

**2. Причины изменений**

Код счета бюджетного учета	Сумма расхода, руб.	Реквизиты контрагента			Причина расхода
		код главы по БК	код по ОКТМО	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5	
<b>Счета актива баланса, итого</b>	<b>409644518,35</b>				
10100000	4 469 867,59		11111111	изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса	
10400000	3 467 328,73		11111111	изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса	
20100000	2 538 031,00		11111111	изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса	
20500000	369 656 433,97		11111111	изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса	
20600000	12 939 175,19		11111111	изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса	
20900000	691 333,30		11111111	изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса	
21000000	-479 431,45		11111111	изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса	
30300000	23 296 437,48		11111111	изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса	
<b>Счета пассива баланса, итого</b>	<b>409644518,35</b>				
30200000	225 523 056,58		11111111	изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса	
40100000	184 121 461,77				



Директор

Р.М.Захарова

Главный бухгалтер

Н.Н.Гришина

Handwritten initials or mark.

**Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения**

Вид деятельности \_\_\_\_\_ деятельность по государственному заданию

**1. Изменение остатков валюты баланса**

Наименование показателя	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>	010			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего		4 469 867,59	-	-4 469 867,59
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	672 428,00	-	-672 428,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	3 797 439,59	-	-3 797 439,59
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	3 467 328,73	-	-3 467 328,73
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	164 505,64	-	-164 505,64
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	3 302 823,09	-	-3 302 823,09
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	1 002 538,86	-	-1 002 538,86
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	507 922,36	-	-507 922,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	494 616,50	-	-494 616,50
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-
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	-	-	-
	050	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*				
из них:				
особо ценного движимого имущества 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	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
	090	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)				

38

Наименование показателя	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
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	-	-	-
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	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	1 002 538,86	-	-1 002 538,86
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 538 031,00	-	-2 538 031,00
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 538 031,00	-	-2 538 031,00
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	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной 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	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	369 656 433,97	-	-369 656 433,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	12 939 175,19	-	-12 939 175,19
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	691 333,30	-	-691 333,30
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-479 431,45	-	479 431,45
из них:				
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	28 490,91	-	-28 490,91
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)	336	-672 428,00	-	672 428,00
амортизация ОЦИ	337	164 505,64	-	-164 505,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	-507 922,36	-	507 922,36
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-

**2. Причины изменений**

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
<b>Счета актива баланса, итого</b>	<b>-386348080,87</b>			
10100000	-4 469 867,59		11111111	при изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса
10400000	-3 467 328,73		11111111	при изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса
20100000	-2 538 031,00		11111111	при изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса
20500000	-369 656 433,97		11111111	при изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса
20600000	-12 939 175,19		11111111	при изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса
20900000	-691 333,30		11111111	при изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса
21000000	479 431,45		11111111	при изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса
<b>Счета пассива баланса, итого</b>	<b>-386348080,87</b>			
30200000	-225 523 056,58		11111111	при изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса
30300000	23 296 437,48		11111111	при изменении валюты баланса по причине изменения формы баланса
40100000	-184 121 461,77		11111111	



Р.М.Захарова  
Н.Н.Гришина

**Сведения**

**об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений**  
на 1 января 2016 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета

ГБУ «Жилищник района Коньково»

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503296
Дата 01.01.2016
Глава по БК
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
		3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	77658,42	-	77658,42	-	-
из них:							
по исполнительным документам	011	-	X	-	-	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них:							
по Решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	-	77658,42	-	77658,42	-	-

**Справочная таблица  
по неисполненным исполнительным документам**

Код аналитического признака	Всего
Количество	Сумма
1	3
Итого	0

Руководитель

Захарова Р. М.

(расшифровка подписи)



82

<b>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА</b>		<b>КОДЫ</b>	
		Форма по ОКУД	0503760
<b>на 1 января 2016 г.</b>		Дата	01.01.2016
Учреждение	<b>Государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник района Коньково</b>	По ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Город Москва	По ОКАТО	45293554000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы	По ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		К Балансу по форме	0503730
		По ОКЕИ	383

## 1. Организационная структура учреждения

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Коньково», в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в порядке реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района Коньково» субъектом Российской Федерации - городом Москва - в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы»

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет префектура Юго-Западного административного округа города Москвы.

Дата регистрации в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве 03.12.2014., ОГРН 1077759250458.

Адрес регистрации: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.38

Дата постановки на учет в ИФНС № 28 по г. Москве – 03.12.2014 г.,

ИНН 7728898752 КПП 772801001

ОКПО – 27553514

ОКАТО – 45293566000

ОКТМО – 45902000000

ОКОГУ - 2300230

ОКФС - 13

ОКОПФ - 20903

ОКВЭД - 70.32.1, 45.33, 45.34, 45.4, 70.32, 70.32.2; 90.00.3

Учреждению открыты следующие лицевые счета в ФКУ ЮЗАО города Москвы:

- лицевой счет бюджетного учреждения № 26 981 42 000 931102

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 27 981 42 000 931102

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение № 21 981 42 000 931102 .

Основные виды деятельности учреждения на 2014 год определены Ведомственным перечнем государственных услуг, утвержденным Распоряжением Префектуры № 640-РП от 24 декабря 2013 года, а именно:

- Содержание дворовых территорий III, IV, V категорий

- Благоустройство дворовых территорий

- Содержание стационарных и мобильных снегоплавильных установок (пунктов)

- Техническое содержание общедомового и внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

- Содержание и ремонт общедомового оборудования, установленного за счет средств городского бюджета

- Обеспечение эксплуатации ОДС

- Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям

- Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы

- Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов

- Капитальный ремонт многоквартирных домов

В рамках деятельности, приносящей доход, учреждение выполняет функции по управлению многоквартирными домами.

Источниками финансового обеспечения по Уставу ГБУ «Жилищник района Коньково» являются:

- субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

- субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на иные цели;
- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные федеральными законами.

## **2. Результаты деятельности учреждения**

С 01 января 2016 года ГБУ «Жилищник района Коньково» выполняет собственными силами все работы по содержанию и ремонту дворовых территорий, по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов, по санитарному содержанию многоквартирных домов, а также другие работы, не требующие специальной лицензии.

По состоянию на отчетную дату 01.01.2016г. штатная численность – 1183 единицы; фактическая численность работников всего – 863 единиц.

В отчетном периоде сотрудники учреждения проходили обучение по направлениям: повышение квалификации диспетчеров по контролю за работой лифтов и подъемных платформ для инвалидов, обучение по курсу «Правила технической эксплуатации электроустановок», обучение по курсу «Охрана труда», по курсу «Государственное и муниципальное управление», обучение по специальности «Диспетчер ОДС», по курсу «Правила технической эксплуатации электроустановок».

С 1 января 2015 года учреждение работает по Федеральному закону 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За отчетный период объявлено 25 открытых аукционов в электронной форме на право заключения государственных контрактов. На выполнение работ по статье «Благоустройство территорий района Коньково» по результатам проведения аукционов заключено 9 контрактов; на выполнение работ по санитарному содержанию дворов, внутриквартальных проездов и объектов благоустройства – 6 контрактов; выполнение работ по замене пассажирского лифта по адресу: ул. Островитянова, д. 33, под. 1 – 1 контракт; выполнение работ по комплексному благоустройству территории района Коньково в 2015 году – 1 контракт; на выполнение работ по устройству бытового городка – 1 контракт; на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования специализированной техники – 1 контракт; на выполнение работ по устройству парковочных мест на территории района Коньково – 1 контракт; техобслуживание подъемных платформ для инвалидов – 1 контракт, выполнение работ по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжение бытового городка) по адресу: ул. Обручева, возле дома 52

– 1 контракт; на закупку инвентаря для нужд – 1 контракт; на оказание услуг по обращению с отходами, образующимися в результате уборки дворовых территорий района – 1 контракт; на оказание транспортных услуг- 1 контракт.

Дорожная техника, полученная безвозмездно для выполнения государственного задания, отражается на забалансовом счете 01.21 в количестве 40 единиц.

В рамках выполнения государственного задания в 2015 году было выполнено благоустройство территорий общеобразовательных учреждений. Затраты по созданию объектов благоустройства отражены в бухгалтерском учете на счете 4.106.31 на сумму 12 463 335,52 руб. для передачи на баланс образовательных учреждений, перечни согласованы сторонами и проходят процедуру оформления.

В рамках выполнения государственного задания остаток денежных средств на 01.01.2016г. составляет 13 921 957,90 руб., в том числе для погашения кредиторской задолженности на 01.01.16г. за выполненные работы - 345 338,15 руб.

### **3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности**

#### **3.1. Выполнение государственного задания**

В отчетном периоде с 01.01.2016г. по 01.01.2016г. ГБУ «Жилищник района Коньково» получено субсидий из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по капитальному ремонту МКД, содержанию и капитальному ремонту дворовых территорий всего в сумме 314 065 485,75 руб.

В рамках выполнения государственного задания произведены работы:

1. Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности - 31 единица;
2. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы – 10 единиц;
3. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего

строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи – 8 625 кв.м.;

4. Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб – 20 964 единиц;
5. Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых территорий – 30 единиц;
6. Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно – 1 единица;
7. Содержание дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом 243 259 кв.м.;
8. Содержание дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом – 1 146 682 кв.м.;
9. Содержание дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом – 659 323, кв.м.;
10. Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом – 733 798 кв.м.;
11. Содержание дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом – 80 628 кв.м.

Израсходовано средств, выделенных в рамках выполнения государственного задания текущего года 300 143 527,85 рублей, в том числе на оплату труда (с начислениями) – 111 416 823,90 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете по коду финансового обеспечения 4 по состоянию на 01.01.2016г. – 13 921 957,90 руб.

Общая дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г. составила 212 321,22 руб. (предоплата за услуги связи и обучение сотрудников учреждения, за поставку основных средств).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г. составила 345 338,15 руб. (услуги по содержанию и поставка материальных ценностей).

### 3.2. Приносящая доход деятельность

Обслуживание многоквартирных домов осуществляется в рамках приносящей доход деятельности. В управлении находится 208 дома обслуживаемой площадью 2 009 041,10 кв.м, на техническом обслуживании 50 дома (392 003,20 кв.м).

Учреждением в отчетном периоде получена субсидия из бюджета города Москвы на возмещение расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в размере 61 286 520,00 руб., учитывается по коду финансового обеспечения 2, был произведен возврат субсидии за 2014г. в сумме 820 241,36 руб.(КОСГУ 290) – возврат за предшественника ГУП ДЕЗ района Коньково:

получено на л/с – Дт 2.201.11 Кт 2.205.81,

отражен доход – Дт 2.205.81 Кт 2.401.10.

Получено денежных средств на лицевой счет учреждения 625 507 697,40 руб., из них: от собственников и нанимателей жилых помещений – 421 616 091,09 руб., от собственников и нанимателей нежилых помещений – 100 736 091,63 руб., от Городского центра жилищных субсидий городские льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг- 78 429 195,91 руб., от прочих потребителей услуг – 24 726 318,77 руб.

В рамках приносящей доход деятельности выполнялись работы собственными силами по санитарному содержанию и текущему ремонту общедомового имущества многоквартирных домов. Для выполнения работ производилась закупка строительных материалов, хозяйственного инвентаря и прочих расходных материалов на сумму 8 994 613,92 руб. По техническому обслуживанию общедомового инженерного оборудования многоквартирных домов привлекались специализированные подрядные организации: ОАО «МОС ОТИС»; Лифтовая компания «ПРАКТИКА»; ОАО «Мосгаз»; «Сигнал-2000» и др.; отпуск электроэнергии на работу лифтов (силовая) и дежурное освещение осуществляет ОАО «Мосэнергосбыт». Расчеты с данными подрядчиками ведутся через лицевой счет учреждения.

Поставку коммунальных услуг населению осуществляют ресурсоснабжающие организации ОАО «МОЭК» (отопление и горячее водоснабжение), ОАО «Мосэнерго» (электроэнергия) и ОАО «Мосводоканал» (холодное водоснабжение и водоотведение). Расчеты за коммунальные услуги осуществляются через транзитный счет Банка Москвы. Всего поступило на расчетный счет Банка Москвы от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений, а также непосредственно от Центра жилищных субсидий на расчетный счет ОАО «МОЭК», ОАО «Мосводоканал» - 987 392 977,75 руб. В форме 0503737 данные операции отражены в графе 8 «некассовые операции».

Остаток денежных средств на лицевом счете по коду финансового обеспечения 2 по состоянию на 01.01.2016г. – 24 272 694,85 руб.

Общая дебиторская задолженность потребителей услуг на 01.01.2016г. – 385 952 711,81 руб., из них: дебиторская задолженность по доходам – 361 390 627,23 руб., (образовалась в результате задолженности потребителей услуг по оплате, по выставленным счетам), переплата по налоговым платежам в бюджет – 2 786 350,49 руб. дебиторская задолженность в результате авансовых платежей поставщикам – 21 775 734,09 руб.

Общая кредиторская задолженность на 01.01.2016г. перед поставщиками - 215 865 707,65 руб. (первичные документы, приняты к бухгалтерскому учету в 4 квартале 2015г., оплата произведена в январе 2016г.)

### **3.3. Субсидии на иные цели**

В отчетном периоде с 01.01.2015г. по 01.01.2016г. ГБУ «Жилищник района Коньково» получена целевая субсидия из бюджета г. Москвы на технологическое подключение (присоединение) бытовых городков к электрическим сетям, водоснабжению, канализации всего в сумме 36 457 100,00 рублей.

В рамках выполнения работ по целевой субсидии произведены следующие работы:

- Устройство быстровозводимого городка модульного типа для временного проживания по адресу г.Москва , ул. Обручева, возле дома 52.
- Подключение к системе холодного водоснабжения и водоотведения технического городка по адресу: г.Москва , ул. Обручева, возле дома 52.
- Прокладка кабеля для обеспечения электроснабжением технического городка по адресу: г.Москва , ул. Обручева, возле дома 52.
- Технологическое присоединение для электроснабжения технического городка по адресу: г.Москва , ул. Обручева, возле дома 52.

Выполнено работ в рамках выделенной целевой субсидии на технологическое подключение (присоединение) бытовых городков к электрическим сетям, водоснабжению, канализации на сумму 34 658 869,35 руб.( 29 486 210,095 руб. КОСГУ 310, 5 172 658,40 руб. КОСГУ 226). Оплачено с лицевого счета – 34 658 869,35 руб., отражено в виде кредиторской задолженности перед поставщиками на 01.01.2016г. – 1 798 230,65 руб. Остаток неиспользованной субсидии за 2015г. составил 1 798 230,65 руб. Данные средства будут использованы в 2016г. на цели предусмотренные данными субсидиями.

#### 4. Анализ показателей отчетности учреждения

На балансе Учреждения в составе нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2016г. отражаются основные средства на сумму 97 707 739,23 руб., в том числе:

- недвижимое имущество в виде нежилых помещений на праве оперативного управления балансовой стоимостью – 9 226 856,00 руб.;

- особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью – 76 489 146,84 руб.

Расчеты потребителей за коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение и отопление) перед ресурсоснабжающими организациями производятся через транзитный счет ОАО «Банк Москвы». Данные операции отражены в форме 0503737 в графе 8 «Некассовые операции». По строке 040 в графе 8 формы 0503737 отражена сумма 993 292 138,88 руб. в погашение дебиторской задолженности покупателей, отраженной на счете 2.205.31 (Жители, Жители ЮЛ), в том числе за коммунальные услуги – 987 392 977,75 руб., за техническое обслуживание – 5 899 161,13 руб. По строке 173 в графе 8 формы 0503737 отражена сумма 993 292 138,88 руб. в погашение кредиторской задолженности учреждения перед поставщиками коммунальных услуг (ОАО «МОЭК», ОАО «Мосводоканал»), отраженной по кредиту счета 2.302.23. По строке 176 в графе 8 формы 0503737 отражена сумма 5 899 161,13 руб., удержанная Банком за осуществление услуг финансового администратора.

В бухгалтерском учете данные операции отражены следующими проводками:

Дт 2.302.23 Кт 2.205.31 - 987 392 977,75 руб.

Дт 2.302.26 Кт 2.205.31 - 5 899 161,13 руб.

В 2016г. в рамках выполнения государственного задания учреждением осуществлялось благоустройство территорий 10-ти учреждений образования, данные объекты учтены на счете 4.106.31, остаток по счету на 01.01.2016г. составил 12 463 335,52 руб. Передача данных объектов благоустройства учреждением будет произведена в 2016г.

В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения по КОСГУ 180 по состоянию на 01.01.2016г. отражены доходы учреждения в сумме 456 838 760,55 руб., из них:

Начислены полученные доходы на сумму 410 010 875,10 руб.:

- по субсидии на выполнение государственного задания – 314 065 485,75 руб.;
- по субсидии на иные цели – 34 658 869,35 руб.;

- по субсидии на возмещение недополученных доходов на содержание и текущий ремонт имущества в многоквартирных домах – 61 286 520,00 руб.

Безвозмездное поступление НФА:

- По счету 106.XX на сумму 34 090 463,62 руб.,
- По счету 101.XX на сумму первоначальной стоимости 8 554 428,00 руб. (переданная амортизация по счету 104.XX 1 179 003,25 руб.),
- По счету 105.XX на сумму 5 361 997,08 руб.

По состоянию на 01.01.2016г. ГБУ «Жилищник района Коньково» не реальной к взысканию дебиторской и кредиторской задолженности не имеет.

Общая дебиторская задолженность на 01.01.2016г. составила: 386 165 033,03 руб., их них: по субсидии на выполнение государственного задания – 212 321,22 руб., по приносящей доход деятельности – 385 952 711,81 руб.

Общая кредиторская задолженность на 01.01.2016г. перед поставщиками составила: 218 813 483,24 руб., их них: по субсидии на выполнение государственного задания – 345 338,15 руб., по приносящей доход деятельности – 216 669 914,44 руб., по субсидии на иные цели – 1 798 230,65 руб.

В 2015г. учреждением открыто 5 специальных счетов для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Остаток денежных средств на специальных счетах по состоянию на 01.01.2016г. отражен в форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» в разрезе лицевых счетов по коду финансового обеспечения 2 и составляет 4 087 733,71 руб., из них:

БАНК ВТБ (ПАО) л/с 40705810700020000020 – 548 950,94 руб.;

БАНК ВТБ (ПАО) л/с 40705810300020000022 – 1 034 248,25 руб.;

БАНК ВТБ (ПАО) л/с 40705810300020000019 – 448 360,39 руб.;

БАНК ВТБ (ПАО) л/с 40705810300020000021 – 1 281 242,52 руб.;

Московский РФ ОАО «Россельхозбанк» л/с 40705810363010000003 – 774 931,61 руб.

## 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Ведение бухгалтерского учета ГБУ «Жилищник района Коньково» осуществляется отделом бухгалтерии под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется с помощью программного продукта «Универсальная автоматизированная система бюджетного учета».

Деятельность учреждения в отчетном периоде отражалась в бухгалтерском учете по следующим кодам финансового обеспечения:

- 4 – средства бюджета для выполнения государственного задания.
- 2 – средства от приносящей доход деятельности.
- 3 - средства, поступающие во временное распоряжение.
- 5 - средства бюджета на иные цели.

В составе отчетности не представлены из-за отсутствия цифровых показателей следующие формы:

- 0503771 – Сведения о финансовых вложениях;
- 0503772 - Сведения о суммах заимствований;
- 0503776 - Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу.

Руководитель



Захарова Р.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гришина Н.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель  
планово - экономической службы

(подпись)

Тютяев А.В.

(расшифровка подписи)

**Сведения об основных направлениях деятельности**

Таблица № 1

1 Наименование цели деятельности	2 Краткая характеристика	3 Правовое обоснование
<p>Основной целью деятельности Учреждения является осуществление мероприятий по реализации на территории района Коньково города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.</p>	<p>- Содержание дворовых территорий III, IV, V категорий - Благоустройство дворовых территорий - Содержание стационарных и мобильных снегоплавильных установок (пунктов) - Техническое содержание общедомового и внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности - Содержание и ремонт общедомового оборудования, установленного за счет средств городского бюджета - Обеспечение эксплуатации ОДС - Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям - Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы - Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов - Капитальный ремонт многоквартирных домов</p>	<p>Основные виды деятельности учреждения на 2014 год определены Ведомственным перечнем государственных услуг, утвержденным Распоряжением Префектуры № 640-РП от 24 декабря 2013 года</p>

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>410133000</p>	<p>К учету объекты нефинансовых активов, принимаются в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору изготовителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Учет объектов основных средств, стоимостью до 3 000 руб., выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимостью до 3 000 руб., списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
Основные средства (принятые к учету)	410134000	<p>К учету объекты нефинансовых активов, принимаются в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Учет объектов основных средств, стоимостью до 3 000 руб., выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимости до 3 000 руб., списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>410136000</p>	<p>К учету объекты нефинансовых активов, принимаются в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, предоставленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Учет объектов основных средств, стоимостью до 3 000 руб., выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимостью до 3 000 руб., списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>410138000</p>	<p>К учету объекты нефинансовых активов, принимаются в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, предоставленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Учет объектов основных средств, стоимостью до 3 000 руб., выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимостью до 3 000 руб., списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>410123000</p>	<p>К учету принимаются объекты нефинансовых активов с первоначальной стоимостью 50000 руб. и выше, в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Списание - по остаточной стоимости. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>410124000</p>	<p>К учету принимаются объекты нефинансовых активов с первоначальной стоимостью 50000 руб. и выше, в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Списание - по остаточной стоимости. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>410126000</p>	<p>К учету принимаются объекты нефинансовых активов с первоначальной стоимостью 50000 руб. и выше, в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Списание - по остаточной стоимости. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

100

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>410128000</p>	<p>К учету принимаются объекты нефинансовых активов с первоначальной стоимостью 50000 руб. и выше, в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Списание - по остаточной стоимости. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>210133000</p>	<p>К учету объекты нефинансовых активов, принимаются в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, предоставленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Учет объектов основных средств, стоимостью до 3 000 руб., выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимости до 3 000 руб., списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>210134000</p>	<p>К учету объекты нефинансовых активов, принимаются в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Учет объектов основных средств, стоимостью до 3 000 руб., выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимости до 3 000 руб., списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>210136000</p>	<p>К учету объекты нефинансовых активов, принимаются в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, предоставленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Учет объектов основных средств, стоимостью до 3 000 руб., выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимостью до 3 000 руб., списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>210138000</p>	<p>К учету объекты нефинансовых активов, принимаются в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, предоставленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Учет объектов основных средств, стоимостью до 3 000 руб., выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Списание - по остаточной стоимости. Объекты стоимости до 3 000 руб., списываются по первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости .Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>210123000</p>	<p>Кучету принимаются объекты нефинансовых активов с первоначальной стоимостью 50000 руб. и выше, в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждению в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, предоставленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Списание - по остаточной стоимости. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>210124000</p>	<p>К учету принимаются объекты нефинансовых активов с первоначальной стоимостью 50000 руб. и выше, в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Списание - по остаточной стоимости. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>210126000</p>	<p>К учету принимаются объекты нефинансовых активов с первоначальной стоимостью 50000 руб. и выше, в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору благотворителем, при их отсутствии - определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Списание - по остаточной стоимости. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

108

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
<p>Основные средства (принятые к учету)</p>	<p>210128000</p>	<p>К учету принимаются объекты нефинансовых активов с первоначальной стоимостью 50000 руб. и выше, в следующем порядке: приобретенные за плату – по первоначальной (фактической) стоимости; полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости ценностей, переданных (подлежащих передаче) учреждением в целях исполнения обязательств по договору; полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование – по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником (балансодержателем) стоимости – в условной оценке (один объект – один рубль); являющихся предметом лизинга (сублизинга) – по первоначальной (фактической) стоимости, определенной условиями договора (такой стоимостью признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов); полученные в виде пожертвования, поступивших безвозмездно по договору дарения, в виде излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации – по платежным документам, представленным к договору благотворителем, при их отсутствии – определяется комиссией по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме. Списание - по остаточной стоимости. Безвозмездная передача производится по остаточной стоимости. Отражаются в учете в рублях и копейках.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>
<p>ИМА</p>	<p>410230000</p>	<p>Принятие к учету по первоначальной стоимости. Объекты, ранее подвергшиеся переоценке, учитываются по восстановительной стоимости.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>
<p>ИМА</p>	<p>210230000</p>	<p>Принятие к учету по первоначальной стоимости. Объекты, ранее подвергшиеся переоценке, учитываются по восстановительной стоимости.</p>	<p>Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения</p>

109

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Начисление амортизации	410433000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; б) стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; в) стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; г) на объекты движимого имущества: на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – амортизация не начисляется; на иные объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

Наименование объекта учета 1	Код счета бухгалтерского учета 2	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете 3	Правовое обоснование 4
Начисление амортизации	410434000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; б) на объекты движимого имущества: на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – амортизация не начисляется; на иные объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
Начисление амортизации	410436000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; б) на объекты движимого имущества: на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – амортизация не начисляется; на иные объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

*Handwritten signature*

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
Начисление амортизации	410438000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; б) на объекты движимого имущества: на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – амортизация не начисляется; на иные объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Начисление амортизации	410423000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: на объекты движимого имущества, в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Начисление амортизации	410424000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: на объекты движимого имущества, в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Начисление амортизации	410426000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: на объекты движимого имущества, в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

113

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Начисление амортизации	410428000	Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: на объекты движимого имущества, в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Начисление амортизации	210433000	Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; б) на объекты движимого имущества: на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – амортизация не начисляется; на иные объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Начисление амортизации	210434000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; б) на объекты движимого имущества: на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – амортизация не начисляется; на иные объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

115

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
Начисление амортизации	210436000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; б) на объекты движимого имущества: на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – амортизация не начисляется; на иные объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
Начисление амортизации	210438000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; б) на объекты движимого имущества: на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – амортизация не начисляется; на иные объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Начисление амортизации	210423000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: на объекты движимого имущества, в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Начисление амортизации	210424000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: на объекты движимого имущества, в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Начисление амортизации	210426000	<p>Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: на объекты движимого имущества, в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.</p>	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Начисление амортизации	210428000	Начисление амортизации производится линейным способом в соответствии с п. 84 – 87 Инструкции № 157н. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: на объекты движимого имущества, в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	410533000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	410531000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	410534000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	410535000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	410536000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	210531000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	210533000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	210534000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	210535000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (принятые к учету)	210536000	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (списанные, отпуск)	410531000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (списанные, отпуск)	410533000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (списанные, отпуск)	410534000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (списанные, отпуск)	410535000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г."О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

118

1 Наименование объекта учета	2 Код счета бухгалтерского учета	3 Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	4 Правовое обоснование
ТМЦ (списанные, отпуск)	410536000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (списанные, отпуск)	210531000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (списанные, отпуск)	210533000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (списанные, отпуск)	210534000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (списанные, отпуск)	210535000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
ТМЦ (списанные, отпуск)	210536000	Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости по каждой группе (виду) запасов.	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Денежные средства учреждения	420111000	Кассовый метод - на основании выписки из лицевого счета, формируемой УФК	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Денежные средства учреждения	220111000	Кассовый метод - на основании выписки из лицевого счета, формируемой УФК	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Денежные средства учреждения	520111000	Кассовый метод - на основании выписки из лицевого счета, формируемой УФК	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения
Денежные средства учреждения	320111000	Кассовый метод - на основании выписки из лицевого счета, формируемой УФК	Федеральный закон 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете", Учетная политика учреждения

138

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
2015	Предварительный контроль-Контроль за соответствием, заключаемых договоров, запланированным расходам в соответствии с ПФХД	Нарушений не выявлено	
2015	Текущий контроль:1.Контроль за своевременным и правильным оформлением первичных документов. 2.Проверка соответствия, заключаемых договоров уровню цен в регионе на товары (работы, услуги). 3.Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевом счете в УФК остаткам, выведенных в регистрах бухгалтерского учета (по мере поступления выписок). 4.Контроль за проведением сверок взаиморасчетов с контрагентами, в целях предотвращения возникновения кредиторской задолженности. 5.Контроль за образованием дебиторской задолженности по оплате платных услуг. 6.Контроль за полнотой начисления и своевременной оплатой налогов, сверка с ИФНС. 7.Контроль за полнотой начисления и своевременной оплатой взносов, сверка с ПФ РФ и ФСС.	Нарушений не выявлено	
2015	Последующий контроль:1.Проверка соответствия перечня полученных учреждением товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных товаров (работ, услуг). 2.Контроль за целевым использованием денежных средств учреждения.	Нарушений не выявлено	

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Причина		Проведение инвентаризации			Результат инвентаризации (расхождения)			Меры по устранению выявленных расхождений
		дата	номер приказа о проведении	дата	Код счета бухгалтерского учета	сумма, руб		
1	2	3	4	5	6	7		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410112000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410123000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410124000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410126000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410128000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410133000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410134000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410136000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410138000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210112000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210123000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210124000	-	недостач и излишек не обнаружено		
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210126000	-	недостач и излишек не обнаружено		

121

Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210128000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210133000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210134000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210135000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210136000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210138000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410531000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410533000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	410536000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210533000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210534000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210535000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	210536000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	420111000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	220111000	-	недостач и излишек не обнаружено

Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	520111000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	320111000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	430221000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	430222000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	430223000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	430224000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	430225000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	430226000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	430231000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	430234000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	430291000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	230221000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	230222000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	230223000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	230224000	-	недостач и излишек не обнаружено

Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	230225000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	230226000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	230291000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	230231000	-	недостач и излишек не обнаружено
Годовая инвентаризация	02.11.2015	67/2-ОД	02.11.2015	230234000	-	недостач и излишек не обнаружено
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>		

124

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

1 Дата проверки	2 Наименование контрольного органа	3 Тема проверки	4 Результаты проверки	5 Меры по результатам проверки
01.02.2015	Прокуратура ЮЗАО	Законодательство контрактной системы (гос.контракты)	Выявлено включение дополнительных условий о порядке расчета сумм штрафных санкций	Подписаны дополнительные соглашения к гос.контрактам об исключении дополнительных штрафных санкций
01.02.2015	Прокуратура ЮЗАО	Проверка по вопросу законности использования нежилых помещений	Нарушений не выявлено	
01.02.2015	Прокуратура ЮЗАО	Проверка по вопросу нарушения законодательства должностными лицами	Нарушений не выявлено	

125



Пронумеровано, прошнуровано,

скреплено

печатью

ИПТ (ОВ)  
ФБУ «Жилищный район Кольцово»  
Директор  
П. М. Захарова  
Н. Н. Гришина