







	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	55 945 304,53	55 945 304,53	-	-	110 602 827,70	110 602 827,70
Расчеты по выданным авансам (020500000)	250	-	8 435 263,13	-	696 743,38	9 132 006,51	-	8 203 388,20	822 254,68	9 025 642,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-234 881 659,19	-1 257 154,25	-236 138 813,44	-	-224 313 866,72	-1 204 093,73	-225 517 960,45	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредиторами (021006000)*	336	X	-331 370 182,35	-2 013 514,77	-333 383 697,12	X	-340 543 475,89	27 600,00	27 600,00	-342 558 900,66
амортизация ЦПИ*	337	X	96 489 523,16	756 360,52	97 244 883,68	X	116 229 609,17	781 821,04	117 011 430,21	-
остаточная стоимость ЦПИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-234 881 659,19	-1 257 154,25	-236 138 813,44	X	-224 313 866,72	-1 231 693,73	-225 545 560,45	-
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	-	-	-	12 166,00	12 166,00	-	61 555,15	310 960,11	372 515,26
<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>	<b>400</b>	-	1 712 982,93	-208 871 416,36	57 898 577,57	-149 259 855,86	853 656,94	-198 328 848,01	114 181 525,45	-83 293 665,62
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	-	1 712 982,93	259 334 159,11	72 468 309,16	333 515 451,20	853 656,94	362 251 428,78	141 800 622,32	504 905 708,04

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470										
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471										
Иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472										
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			3 140 905,13	118 165 448,55	121 306 353,68	582 930,72	33 828 935,60	34 411 866,32		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510				47 787 885,86	47 787 885,86	5 987 180,28	32 739 661,73	38 726 842,01		
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				861 962,81	861 962,81	1 458 717,93	2 964 327,00	4 423 044,93		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				2 258 903,25	2 258 903,25	38 888,04	66 267,33	105 155,37		
расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)	513										
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				8 288 103,42	8 288 103,42		21 119 251,87	21 119 251,87		
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				36 378 916,38	36 378 916,38	4 489 574,31	8 589 815,53	13 079 389,84		

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	-	1 141 943,53	1 141 943,53	-	-	1 821 940,10	1 821 940,10		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	1 141 943,53	1 141 943,53	X	-	1 347 532,89	1 347 532,89		
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутридомовственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	274 407,21	274 407,21		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 712 982,93	-	-	1 712 982,93	853 656,94	-	-	853 656,94		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>1 712 982,93</b>	<b>3 140 905,13</b>	<b>167 095 277,94</b>	<b>1 712 982,93</b>	<b>853 656,94</b>	<b>6 570 111,00</b>	<b>68 190 537,43</b>	<b>75 614 306,37</b>		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них:	620	-	256 193 253,98	-94 626 968,78	161 566 285,20	-	355 691 317,78	73 610 084,89	429 291 402,67		
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	159 704 730,82	-96 666 008,23	63 038 722,59	-	239 451 708,61	70 624 610,06	310 076 318,67		
финансовый результат по неисключенной амортизации ОЦИ	623.1	X	96 488 523,16	756 360,52	97 244 883,68	X	116 229 609,17	781 821,04	117 011 430,21		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	1 282 678,93	1 282 678,93	-	-	2 203 653,79	2 203 653,79		
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>	<b>1 712 982,93</b>	<b>259 334 159,11</b>	<b>72 468 308,16</b>	<b>1 282 678,93</b>	<b>853 656,94</b>	<b>362 251 428,78</b>	<b>141 800 622,32</b>	<b>504 905 708,04</b>		

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

ГБУ «Жилищник Останкинского района»  
 Директор: *И.В. Еуков*  
 Подпись: *И.В. Еуков*  
 Подпись: *С.М.В. Шамшев*  
 « 20 » г.  
 Контактная информация:  
 Адрес: *Москва, ул. ...*  
 Телефон: *8435 6888-20-63*