

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Государственное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пензенской области»

Пензенская область

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
исполняющего
полномочия учреждения
Полноточность годовых
Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	0501730
Дата	01.01.2014
по ОКТО	1938613
по ОКАТО	56401368300
по ОКНО	27751406
Год по БК	835
по ОКЕН	383

АКТИВ

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
010	-	-	348 549 069,12	-	348 549 069,12	-	373 027 427,20	-	373 027 427,20	
Остаток средств (бухгалтерская стоимость, 010100000)*, всего										
в том числе										
011	-	-	150 312 560,14	-	150 312 560,14	-	150 312 560,14	-	150 312 560,14	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*										
012	-	-	171 792 711,98	-	171 792 711,98	-	202 945 001,29	-	202 945 001,29	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*										
013	-	-	26 443 797,20	-	26 443 797,20	-	19 769 865,77	-	19 769 865,77	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*										
014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
преимущества участия (010140000)*										
020	-	-	152 246 782,90	-	152 246 782,90	-	175 503 015,11	-	175 503 015,11	
Амортизация основных средств*										
в том числе										
021	-	-	63 402 413,63	-	63 402 413,63	-	66 051 760,16	-	66 051 760,16	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010210000)*										
022	-	-	88 437 888,52	-	88 437 888,52	-	100 396 319,25	-	100 396 319,25	
Амортизация остального ценного движимого имущества учреждения (010220000)*										
023	-	-	406 480,75	-	406 480,75	-	9 054 935,70	-	9 054 935,70	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010230000)*										
024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация преимуществ участия (010240000)*										
030	-	-	196 302 286,42	-	196 302 286,42	-	197 524 412,09	-	197 524 412,09	
Остаток средств (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)										
в том числе										
031	-	-	86 910 146,51	-	86 910 146,51	-	84 260 799,98	-	84 260 799,98	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.021)										
032	-	-	83 354 823,46	-	83 354 823,46	-	102 548 682,04	-	102 548 682,04	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)										
033	-	-	26 037 316,45	-	26 037 316,45	-	10 714 920,07	-	10 714 920,07	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)										
034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
преимущества участия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)										

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода											
		3	4	5	6	7	8	9	10				
103	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	денежные обязательства в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	преждевременно списанная в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	денежные средства учреждения (020100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	денежные средства учреждения на лицевых счетах в форме безналичества (020111000)	-	9 846 908,34	208 514,37	10 055 442,71	-	1 455 485,32	2 750 048,10	4 205 533,42	-	-	-	-
171	денежные средства учреждения в форме наличности (020112000)	-	-	208 514,37	10 055 442,71	-	1 455 485,32	2 750 048,10	4 205 533,42	-	-	-	-
172	денежные средства учреждения на счетах и вкладах в кредитных организациях (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020114000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020115000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения в кредитной организации (020116000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения и иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020117000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	денежные средства вклада (020118000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	денежные документы (020119000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты и кредитной организации (020120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

денежные средства учреждения на лицевых счетах в форме безналичества (020111000)
денежные средства учреждения в форме наличности (020112000)
денежные средства учреждения на счетах и вкладах в кредитных организациях (020113000)
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020114000)
денежные средства учреждения в кредитной организации (020115000)
денежные средства учреждения и иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020117000)
денежные средства вклада (020118000)
денежные документы (020119000)
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты и кредитной организации (020120000)
финансовые вложения (020400000)
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
иные финансовые активы (020450000)

А К Т И В	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
		статья кв	деятельность с целивыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во время распоряжения	итого	деятельность с целивыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во время распоряжения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по документам (020500000)	210	28 493 211,81	-	-	28 493 211,81	-	-6 820 269,67	-	-6 820 269,67
Расчеты по указанным документам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
(020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с ипотечными владельцами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 70 264 969,97	-	-1 70 264 969,97	-	-1 86 809 482,02	-	-1 86 809 482,02
в том числе									
расчеты по НДС, по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
(021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями (021006000)*	336	X	-322 105 272,12	X	-322 105 272,12	X	-353 237 561,43	X	-353 237 561,43
показатели уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	151 840 302,15	X	151 840 302,15	X	166 448 079,41	X	166 448 079,41
числа стоимости ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 70 264 969,97	X	-1 70 264 969,97	X	-1 86 809 482,02	X	-1 86 809 482,02
Прокрещения и финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
долище бумаги, кроме акции (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Титулы на государственные ценные бумаги (021600000)	400	28 493 211,81	-1 60 418 061,63	208 534,37	-131 715 315,45	-	-192 174 266,37	2 750 048,10	-189 424 218,27
страхования (стр. 330 + стр. 330 + стр. 370)	410	28 493 211,81	69 709 423,57	208 534,37	98 413 169,75	-	23 517 107,25	2 750 048,10	26 267 155,35
БАЛАНС (стр. 50 + стр. 400)	410	28 493 211,81	69 709 423,57	208 534,37	98 413 169,75	-	23 517 107,25	2 750 048,10	26 267 155,35

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		детиальность с первыми средствами	детальность по оказанию услуг (работ)	средства во исполнение обязательств	итого	детиальность с первыми средствами	детальность по оказанию услуг (работ)	средства по временным обязательствам	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) на илх	530	-	-	208 534,37	208 534,37	-	-	2 750 048,10	2 750 048,10
(030401000)	531	X	X	208 534,37	208 534,37	X	-	2 750 048,10	2 750 048,10
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	28 497 211,81	5 132 802,54	208 534,17	33 834 548,72	5 580 792,02	2 750 048,10	8 330 840,12	
I V: Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (каб) (040000) (стр 621 + стр 623) (стр 624)	620	-	64 576 621,03	-	64 576 621,03	-	17 936 315,23	-	17 936 315,23
на илх									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401 30000)	622	-	-87 263 681,12	-	-87 263 681,12	-	-148 511 764,18	-	-148 511 764,18
финансовый результат по экономической деятельности ОЦИ	6231	X	151 840 302,15	X	151 840 302,15	X	166 448 079,41	X	166 448 079,41
доходы бюджетных учреждений (0401-400001)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы бюджетных учреждений (0401 50000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	28 497 211,81	69 701 423,57	208 534,37	98 411 160,75	-	23 517 107,25	2 750 048,10	26 267 155,35

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730-7

Порядковый номер счета	Наименование забалансового счета, подраздела	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с легкими средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	Деятельность с легкими средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, несто в том числе недвижимое	010	-	114 855 810,68	114 855 810,68	-	115 166 392,77	115 166 392,77
		011	-	114 591 568,68	114 591 568,68	-	114 591 568,68	114 591 568,68
		012	-	114 591 568,68	114 591 568,68	-	114 591 568,68	114 591 568,68
02	Материальные ценности, принятые на хранение, несто в том числе	020	-	145 000,00	145 000,00	-	-	-
		021	-	264 242,00	264 242,00	-	574 824,09	574 824,09
		022	-	-	-	-	-	-
03	Бланки счетов отчетности, несто в том числе	030	-	2 589,00	2 589,00	-	2 864,00	2 864,00
		031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплательщикам по договорам, несто в том числе	040	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оценочные по централизованному списанию, несто в том числе	050	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы и инв. особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-
		055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность уполномочен и студентам за использованные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, вещи в том числе и условной оценке по стоимости и приобретения	070	-	-	-	-	-	-
		071	-	-	-	-	-	-
		072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, неиспользованные	080	-	-	-	-	-	
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные лицам материальных	090	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе здаток задолг бюджетная гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-	-	-	2 752 953,34	2 752 953,34
		101	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	2 752 953,34	2 752 953,34
		104	-	-	-	-	-	-
105	-	-	-	-	-	-		
12	Средства, выделенные для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-
		121	-	-	-	-	-	-
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок и/за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Периоды пеней и пособий несостоятельности при применении законодательства пенных и пособных, счетов, ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	170	-	-	-	37 623 486,55	201 596 356,48	239 219 843,03
		171	-	-	-	37 623 486,55	201 596 356,48	239 219 843,03
		172	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств по счетам учреждения, всего в том числе расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	180	-	-	-	37 623 486,55	209 987 779,50	247 611 266,05
		181	-	-	-	37 623 486,55	209 987 779,50	247 611 266,05
		182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неиспользованная кредитными ветми в том числе	200	-	-	-	-	-	
21	Основные средства стоимостью до 2000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210	-	5 408 270,01	5 408 270,01	-	5 503 762,95	5 503 762,95
		211	-	-	-	-	-	-
		212	-	5 408 270,01	5 408 270,01	-	5 503 762,95	5 503 762,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценные движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220	-	15 761 729,58	15 761 729,58	-	-	-	
		221	-	15 693 335,58	15 693 335,58	-	-	-	
		222	-	-	-	-	-	-	-
		224	-	68 394,00	68 394,00	-	-	-	
		225	-	-	-	-	-	-	-
23	Прямые расходы на приобретение, всего в том числе	230	-	-	-	-	-		
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего в том числе различные средства из них подвижное имущество особо ценное движимое имущество нематериальные объекты из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	240	-	-	-	-	-	-	
		241	-	-	-	-	-	-	
		242	-	-	-	-	-	-	
		243	-	-	-	-	-	-	
		244	-	-	-	-	-	-	
		245	-	-	-	-	-	-	
		246	-	-	-	-	-	-	
247	-	-	-	-	-	-			
25	Имущество, переданное в доверительное управление (продолжение) в том числе основные средства из них подвижное имущество	250	-	1 997 223,00	1 997 223,00	-	1 901 998,00	1 901 998,00	
		251	-	1 997 223,00	1 997 223,00	-	1 901 998,00	1 901 998,00	
		252	-	1 997 223,00	1 997 223,00	-	1 901 998,00	1 901 998,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество неквалифицированные акции из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
		254	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, приобретенное в безналичной форме, в том числе: основные средства из них неквалифицированное особо ценное движимое имущество по рекапитализационным акциям из них особо ценное движимое имущество по материальным запасам из них особо ценное движимое имущество	260	-	-	-	-	-	-
		261	-	-	-	-	-	-
		262	-	-	-	-	-	-
		263	-	-	-	-	-	-
		264	-	-	-	-	-	-
		265	-	-	-	-	-	-
		266	-	-	-	-	-	-
267	-	-	-	-	-	-		

Руководитель: 

Исполнитель: _____

Бухгалтер Д. Ю.  Главный бухгалтер  Егорова Е. Ю.
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____ (подпись)
(расшифровка подписи) _____ (подпись)
(расшифровка подписи) _____ (подпись)
закшифровка подписи _____ (подпись)
закшифровка подписи _____ (подпись)

15 _____ килограмм 20 14 г