

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	262554607.42	262554607.42	-	-	372937335.66	372937335.66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	5419031.79	15878.66	5434910.45	-	207800.91	3537.50	211338.41
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	2000.00	3140.00	5140.00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-22090704.58	-3397537.04	-25488241.62	-	-24385575.24	-2941914.32	-27327489.56
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-36000370.73	-3841780.20	-39842150.93	X	-40317063.35	-3841780.20	-44158843.55
амортизация ОЦИ *	337	X	13909666.15	444243.16	14353909.31	X	15931488.11	899865.88	16831353.99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-22090704.58	-3397537.04	-25488241.62	X	-24385575.24	-2941914.32	-27327489.56
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	-	325446.14	2358670.02	2684116.16	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр.210 + стр. 230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	9640683.51	-388680.12	265363542.17	274615545.56	12567488.48	9214860.32	395911388.43	417693737.23
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	10187174.76	305759063.84	269432996.35	585379234.95	12567488.48	590449121.27	414602072.44	1017618682.19

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1252538.71	8524296.26	258033399.24	267810234.21	4562144.80	9255085.80	237903904.69	251721135.29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2677730.90	5758677.47	8436408.37	839201.17	854161.37	15265180.17	16958542.71
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	2163620.00	2764686.00	4928306.00	631810.00	598847.00	457856.00	1688513.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	281891.54	11431.08	293322.62	-	-	450124.36	450124.36
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	2982560.39	2982560.39	-	-	2387502.12	2387502.12
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	-	232219.36	-	232219.36	207391.17	255314.37	11969697.69	12432403.23

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-10023324.65	14026108.78	4002784.13	36655.12	88989.37	4410275.70	4535920.19
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	3827775.33	3827775.33	X	X	4138625.19	4138625.19
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	128954.02	46054.78	175008.80	36655.12	88989.37	271650.51	397295.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-10152278.67	10152278.67	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	2000.00	2000.00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	9640683.51	-	9723816.85	19364500.36	12567488.48	-	65518687.16	78086175.64
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	10893222.22	1178702.51	287544002.34	299615927.07	18005489.57	10198236.54	323098047.72	351301773.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр.625 + стр. 626)	620	-706047.46	304580361.33	-9560364.26	294313949.61	-5438001.09	580250884.73	91504024.72	666316908.36
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-706047.46	290670695.18	-10004607.42	279960040.30	-5438001.09	564319396.62	90604158.84	649485554.37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	13909666.15	X	14353909.31	X	15931488.11	X	16831353.99
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	10187174.76	305759063.84	277983638.08	593929876.68	12567488.48	590449121.27	414602072.44	1017618682.19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	59076593.85	463710784.97	614029576.53	1136816955.35
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	59076593.85	453558506.30	597863942.13	1110499042.28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	10152278.67	16165634.40	26317913.07
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	56149788.88	446378496.85	591949840.05	1094478125.78
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	292177.05	-	-	292177.05
	расходы	182	-	-	-	-	55857611.83	446378496.85	565942776.84	1068178885.52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	26007063.21	26007063.21
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	33322221.51	1899052.74	35221274.25	-	41106668.24	1914931.40	43021599.64
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	33322221.51	1899052.74	35221274.25	-	41106668.24	1914931.40	43021599.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное недвижимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: 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 исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Рухмакова В.В. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"3" апреля 2018 г.

**Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ be33b83c-5b19-4545-80bb-7d2d456422e7**

**Утверждено ГБУ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА", Рухмакова В.В., ДИРЕКТОР
 03.04.2018 10:21 (MSK), Сертификат № 16B49424000200330083**

**Декларация ИФНС России № 25 по г. Москве, Мельничук А.Г., Начальник инспекции
 03.04.2018 10:41 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0D080E711F5D489CA3A6A**

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **03.04.2018** в **10.21.54** был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

NO_VOUCHR1_7725_7725_7725816790772501001_20180403_0180161E-214A-8A1B-61C9-211471B1D91D

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ГБУ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА", 7725816790/772501001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0134572465

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №25 по г.Москве (код 7725)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7725

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

**ГБУ "ЖИЛИЩНИК
ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА",
7725816790/772501001**

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

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **ИФНС России № 25 по г.Москве
(код 7725)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ГБУ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА", 7725816790/772501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **03.04.2018** в **10.21.00** налоговую декларацию (расчет)

**Баланс государственного (муниципального) учреждения (КНД 0503730), первичный, за год, 34, 2017
год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_BOUCHR1_7725_7725_7725816790772501001_20180403_01801
61E-214A-8A1B-61C9-211471B1D91D**

(наименование файла)

в налоговый орган **ИФНС России № 25 по г.Москве (код 7725)**,

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **03.04.2018** и принята налоговым органом **03.04.2018**,
регистрационный номер **45716963**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

место штампа
налогового органа

**ГБУ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО
РАЙОНА",**

7725816790/772501001

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

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7725 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ГБУ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА", 7725816790/772501001

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

в налоговой декларации (расчете)

Баланс государственного (муниципального) учреждения 0503730, первичный, за год, 2017 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

**NO_BOUCHR1_7725_7725_7725816790772501001_20180403_01801
61E-214A-8A1B-61C9-211471B1D91D**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МИ ФНС №25 по г.Москве, 7725

(наименование, код налогового органа)