

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ 1 форма 2019 г.

ИПММ «Благоустройство города» имени С.Д. Назарова

Учредитель:
Областное управление
Регистрации
Исполнительный орган, осуществляющий
исполнение полномочий

ОКФС	02834
ОКВЭД	830028
Дата	31.07.2019
по ОКТО	27715444
МН	8071030001
по ОКТО	8071030001
по ОКТО	91073076
МН	
Тема по БУ	
по ОКВЭД	803

Назначение: оплата
Единица измерения: руб.

АКТИВ	№	Классификация с учетом присвоения	На начало года			На конец периода			износ
			начало года	по состоянию на конец периода	конец года	начало года	по состоянию на конец периода	конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Л. Внебюджетная деятельность									
Доходы от продаж (выпуска) товаров, (010100000)*	010		28 646 484,86	347 474,26	29 193 959,12	29 214 546,65	405 384,38	29 629 971,03	
в том числе:									
выполнение заказов и выполнение (010100000)*	011		13 690 212,53	-	13 690 212,53	13 690 212,53	-	13 690 212,53	
оказание государственных услуг (010100000)*	012		606 969,34	-	606 969,34	606 969,34	-	606 969,34	
иное государственное производство (010100000)*	013		14 351 302,99	347 474,26	14 698 726,37	14 917 364,78	405 384,38	15 322 688,12	
продажа товаров (010100000)*	014		-	309 894,36	309 894,36	309 894,36	-	309 894,36	
выполнение заказов (010100000)*	020		18 282 396,42	-	18 282 396,42	18 282 396,42	-	18 282 396,42	
в том числе:									
выполнение заказов и выполнение (010100000)*	001		3 830 218,28	-	3 830 218,28	3 830 218,28	-	3 830 218,28	
заказчик: судья арбитражного суда	002		606 969,34	-	606 969,34	606 969,34	-	606 969,34	
заказчик: иное государственное производство (010100000)*	021		14 382 120,66	309 894,36	14 692 015,02	14 558 078,28	405 384,38	14 993 382,66	
Анализ затрат производства (010100000)*	024		-	-	-	-	-	-	
Доходы от продаж (услуг) товаров, (020100000)*	020		10 646 127,62	37 448,08	10 683 575,70	10 683 575,70	-	10 683 575,70	
из них:									
выполнение заказов (услуг) товаров (контрагент: гражданин, СПД) - (020100000)*	021		8 626 986,25	-	8 626 986,25	8 626 986,25	-	8 626 986,25	
оказание государственных услуг (услуг) товаров (контрагент: гражданин, СПД) - (020100000)*	022		-	-	-	-	-	-	
иное государственное производство (услуг) товаров (контрагент: гражданин, СПД) - (020100000)*	023		689 139,36	37 448,08	726 587,45	726 587,45	-	726 587,45	
продажа товаров (услуг) товаров (контрагент: гражданин, СПД) - (020100000)*	024		-	-	-	-	-	-	

К. I T M B	Код	На начало года					На конец текущего периода				
		достоинство с броньей судитован	достоинство по индивидуальной судитован	привлекательность достоинство	иное	достоинство с целью судитован	достоинство по индивидуальной судитован	привлекательность достоинство	иное		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Зачеты по договору (020500000)	206	-	371 680,28	-	370 680,00	-	37 587 750,80	-	37 587 750,80		
Зачеты по оплате аренды (020500000)	206	-	1 01 346,77	548,38	110 808,18	-	78 139,27	-	10 138,27		
Зачеты по оплате аренды (020500000) в том числе: по государственному контракту, заказу (показателю) (020500000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках государственного контракта, заказа (показателю) (020500000)	202	-	-	-	-	-	-	-	-		
Зачеты с государственными органами (020500000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-		
Зачеты по оплате и оплате аренды (020500000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие зачеты с договорами (021000000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: зачеты на исторический выкуп по НДС (021000000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-		
зачеты с финансовыми организациями по займам договорным (021000000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
зачеты с прочими организациями (021000000)	206	X	-14 287 281,87	-	-14 287 281,87	X	-14 287 281,87	-	-14 287 281,87		
зачеты с юридическими лицами (021000000)*	207	X	4 448 240,83	-	4 448 240,83	X	4 577 148,34	-	4 577 148,34		
зачеты по НДС*	208	X	-8 658 586,25	-	-8 658 586,25	X	-9 128 080,15	-	-9 128 080,15		
Остаточная стоимость ОДН (стр. 206 + стр. 207)	210	-	-	-	-	-	-	-	-		
Взносы в Пенсионный фонд (021500000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-		
цели на оплату, прочие налоги (021500000) налог и иные налоги (взносы и отчисления) (021500000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые услуги (021500000)	213	-	-	2 573,88	2 573,88	-	50,00	2 098,96	2 998,96		
Зачеты по налогам и сборам (022000000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 202 + стр. 206 + стр. 209 + стр. 210 + стр. 208 + стр. 205 + стр. 203 + стр. 204 + стр. 207 + стр. 211 + стр. 201 + стр. 205 + стр. 212 + стр. 213 + стр. 204)	470	-	-8 658 586,25	548,38	-8 407 187,22	-	-8 407 187,22	11 55 207,27	-8 407 187,22		
Итого по разделу III (стр. 210 + стр. 203 + стр. 206 + стр. 209 + стр. 210 + стр. 208 + стр. 205 + стр. 203 + стр. 204 + стр. 207 + стр. 211 + стр. 201 + стр. 205 + стр. 212 + стр. 213 + стр. 204)	470	-	-8 658 586,25	548,38	-8 407 187,22	-	-8 407 187,22	11 55 207,27	-8 407 187,22		
Итого по разделу IV (стр. 210 + стр. 203 + стр. 206 + стр. 209 + стр. 210 + стр. 208 + стр. 205 + стр. 203 + стр. 204 + стр. 207 + стр. 211 + стр. 201 + стр. 205 + стр. 212 + стр. 213 + стр. 204)	470	-	-8 658 586,25	548,38	-8 407 187,22	-	-8 407 187,22	11 55 207,27	-8 407 187,22		

П.А.С. # Б	Ед. изм.	На начало года					На конец отчетного периода				
		зачислено с лишних счетов	зачислено на исключенный счета	перенесено из предыдущих периодов	прочее	зачислено с лишних счетов	зачислено на исключенный счета	перенесено из предыдущих периодов	прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
В. Обязательства											
Финансы в государственном банке для хранения валютных ценностей (0307-00000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе по государственному банку (0307-03000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансовые счета (на счетах хранения) (0307-05000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-		
на счетах для хранения валютных ценностей (0307-06000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансы в государственном банке для хранения валютных ценностей (0307-08000)	480	-	284 512,89	280,72	284 793,61	-	283 024,17	-	283 024,17		
Финансы по операциям с бюджетом (0307-09000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
на счете по операциям с бюджетом (0307-09000)	511	-	-	62,00	62,00	-	-	-	-		
запасы по операциям хранения на балансе государственного банка (0307-09000, 0307-09000)	512	-	-	508,72	186,72	-	-	-	-		
запасы по операциям хранения на балансе государственного банка (0307-09000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-		
запасы по операциям хранения на балансе государственного банка (0307-09000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-		
запасы по операциям хранения на балансе государственного банка (0307-09000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансы в государственном банке для хранения валютных ценностей (0307-09000, 0307-09000, 0307-09000, 0307-09000, 0307-09000, 0307-09000)	548	-	284 512,89	-	284 793,61	-	283 024,17	-	283 024,17		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	вспучивание бетона	054										
	содержание железных включений	064										
26	Зачистка поверхности ступеней и площадок от остатков бетона, кирпича, глины, гудера и других видов строительного мусора	078				4 050,00					4 050,00	
		071						4 520,00				4 520,00
		073					4 050,00		4 590,00			4 590,00
		070										4 590,00
28	Грунт строительный	130										
29	Земля суглинистая (песчаная, глинистая) естественная	036										
31	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	071										
		072										
		073										
		074										
		075										
32	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	076										
		077										
		078										
		079										
33	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	080										
		081										
34	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	082										
		083										
35	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	084										
		085										
36	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	086										
		087										
37	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	088										
		089										
38	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	090										
		091										
39	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	092										
		093										
40	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	094										
		095										
41	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	096										
		097										
42	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	098										
		099										
43	Сносные элементы конструкций, армированные железобетонные, кирпичные, каменные	100										
		101										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Прочие депозиты, не имеющие срок в виде определенного дня погашения (включая депозиты)	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Кредитовый и прочий капитал (включая заемные средства, акционерный капитал и прочие средства, включая субординированный капитал)	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Полученный капитал (включая, кроме прочего, капитал)	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капитал	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Резервы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредитовый капитал (включая, кроме прочего, капитал)	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Собственный капитал (включая, кроме прочего, капитал)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе:										
	доходы	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	резервы	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	акционерный капитал (включая, кроме прочего, капитал)	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды, акционерный капитал, прочие средства	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Долговые обязательства (включая, кроме прочего, капитал)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	срок займа (включая, кроме прочего, капитал)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	и прочее	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Долговые обязательства (включая, кроме прочего, капитал)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	срок займа (включая, кроме прочего, капитал)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	и прочее	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Акционерное общество, осуществляющее управление недвижимостью, работами и услугами в области коммунального хозяйства	220									
		221									
		222									
		223									
		224									
23	Акционерное общество, осуществляющее управление недвижимостью, работами и услугами в области коммунального хозяйства	230									
		231									
		232									
		233									
		234									
24	Акционерное общество, осуществляющее управление недвижимостью, работами и услугами в области коммунального хозяйства	240									
		241									
		242									
		243									
		244									
25	Акционерное общество, осуществляющее управление недвижимостью, работами и услугами в области коммунального хозяйства	250									
		251									
		252									
		253									
		254									

№	Наименование объектов, работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)	Итого (тыс. руб.)
26	Договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме	№ договора	260		
	в т.ч. по договору № 123/АК/2023	260			
	в т.ч. по договору № 456/БД/2023	260			
	в т.ч. по договору № 789/ВЖ/2023	260			
	в т.ч. по договору № 101/ГД/2023	260			
	в т.ч. по договору № 321/ДЕ/2023	260			
	в т.ч. по договору № 654/ЖЗ/2023	260			
	в т.ч. по договору № 987/ЗД/2023	260			
	в т.ч. по договору № 210/ИД/2023	260			
	в т.ч. по договору № 543/КД/2023	260			
27	Договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме	№ договора	270		
	в т.ч. по договору № 123/АК/2023	270			
28	Договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме	№ договора	280		
	в т.ч. по договору № 123/АК/2023	280			
29	Договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме	№ договора	290		
	в т.ч. по договору № 123/АК/2023	290			

Итого:

[Подпись]

О.А. Иванова
[подпись]

Итого:

[Подпись]

Е.А. Смирнова
[подпись]

Итого: _____
[подпись]

Итого: _____
[подпись]

Итого: _____
[подпись]

Итого: _____
[подпись]

Итого: _____
[подпись]