

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБУ ЦСО Московский

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	09864274
ИНН	7701961968
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		31 600 845,13	127 756,76	31 728 601,89		211 513 973,72	127 756,76	211 641 730,48
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011						176 683 000,00		176 683 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		20 079 546,26		20 079 546,26		22 268 594,32		22 268 594,32
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 521 298,87	127 756,76	11 649 055,63		12 562 379,40	127 756,76	12 690 136,16
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		14 748 078,86	127 756,76	14 875 835,62		22 456 226,60	127 756,76	22 583 983,36
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021						2 797 480,96		2 797 480,96
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 750 195,38		6 750 195,38		10 252 573,99		10 252 573,99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 997 883,48	127 756,76	8 125 640,24		9 406 171,65	127 756,76	9 533 928,41
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		16 852 766,27	-	16 852 766,27		189 057 747,12	-	189 057 747,12
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		173 885 519,04	-	173 885 519,04
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		13 329 350,88	-	13 329 350,88		12 016 020,33	-	12 016 020,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 523 415,39	-	3 523 415,39		3 156 207,75	-	3 156 207,75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
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 ценное движимое имущество 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	3 840,00	7 166 050,22	2 287,70	7 172 177,92	3 840,00	4 700 477,95	2 236,15	4 706 554,10
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081					-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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					-			-

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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-		62 779,07		62 779,07
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				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 13 329 350,88	-	- 13 329 350,88	-	- 12 016 020,33	-	- 12 016 020,33
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 20 079 546,26		- 20 079 546,26		- 22 268 594,32		- 22 268 594,32
амортизация ОЦИ*	337		6 750 195,38		6 750 195,38		10 252 573,99		10 252 573,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 13 329 350,88	-	- 13 329 350,88		- 12 016 020,33	-	- 12 016 020,33
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		73 746,53		73 746,53				-
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	690,00	327 322,55	-	328 012,55	-	38 787 976,61	-	38 787 976,61
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	4 530,00	24 346 139,04	2 287,70	24 352 956,74	3 840,00	232 546 201,68	2 236,15	232 552 277,83

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	690,00			690,00				
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	690,00	- 53 352,21	-	- 52 662,21	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 840,00	24 399 491,25	2 287,70	24 405 618,95	3 840,00	232 546 201,68	2 236,15	232 552 277,83
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 840,00	17 649 295,87	2 287,70	17 655 423,57	3 840,00	222 293 627,69	2 236,15	222 299 703,84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		6 750 195,38		6 750 195,38		10 252 573,99		10 252 573,99
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 530,00	24 346 139,04	2 287,70	24 352 956,74	3 840,00	232 546 201,68	2 236,15	232 552 277,83

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