

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2015 г.

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

ГБУ ЦСО "Троицкий" г. Москвы

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	73092352
ИНН	5046066300
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 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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		33 460 136,28		33 460 136,28		50 862 122,59		50 862 122,59
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		21 915 152,51		21 915 152,51		35 156 234,02		35 156 234,02
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 544 983,77		11 544 983,77		15 705 888,57		15 705 888,57
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		14 262 138,20		14 262 138,20		20 271 914,18		20 271 914,18
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-				-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 172 176,27		4 172 176,27		7 397 566,92		7 397 566,92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		10 089 961,93		10 089 961,93		12 874 347,26		12 874 347,26
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		19 197 998,08		19 197 998,08		30 590 208,41		30 590 208,41
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		17 742 976,24		17 742 976,24		27 758 667,10		27 758 667,10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 455 021,84		1 455 021,84		2 831 541,31		2 831 541,31
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		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	191 174,86	2 922 934,90	-	3 114 109,76	94 115,92	4 607 926,75	-	4 702 042,67
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	1 736 088,00	-	1 736 088,00	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	1 736 088,00	-	1 736 088,00	-	-	-	-
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 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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	191 174,86	23 857 020,98		24 048 195,84	94 115,92	35 198 135,16		35 292 251,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 041 698,55	15 870 917,43		16 912 615,98		50 243 187,69	211 821,12	50 455 008,81
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 041 698,55	15 870 917,43		16 912 615,98		50 243 187,69	211 821,12	50 455 008,81
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 1 041 698,55			- 1 041 698,55				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								-
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		40 698,98		40 698,98				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 17 742 976,24		- 17 742 976,24		- 27 758 667,10		- 27 758 667,10
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		- 21 915 152,51		- 21 915 152,51		- 35 156 234,02		- 35 156 234,02
амортизация ОЦИ*	337		4 172 176,27		4 172 176,27		7 397 566,92		7 397 566,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 17 742 976,24		- 17 742 976,24		- 27 758 667,10		- 27 758 667,10
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								-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		- 1 831 359,83		- 1 831 359,83		22 484 520,59	211 821,12	22 696 341,71
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	191 174,86	22 025 661,15		22 216 836,01	94 115,92	57 682 655,75	211 821,12	57 988 592,79

П А С С И В	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
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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	12 553,54	-	12 553,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	- 240,02	-	- 240,02
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	- 240,02	-	- 240,02

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	211 821,12	211 821,12
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	211 821,12	211 821,12
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 610 + стр.530)	600	-	-	-	-	-	12 313,52	211 821,12	224 134,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	191 174,86	22 025 661,15	-	22 216 836,01	94 115,92	57 670 342,23	-	57 764 458,15
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	191 174,86	17 853 484,88	-	18 044 659,74	94 115,92	50 272 775,31	-	50 366 891,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	4 172 176,27	-	4 172 176,27	-	7 397 566,92	-	7 397 566,92
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	191 174,86	22 025 661,15	-	22 216 836,01	94 115,92	57 682 655,75	211 821,12	57 988 592,79

<=> Данные во зрим строкам в валюту баланса не входят.



Руководитель (подпись)

О.Ф. Антонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Гусарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С. Гусарова
(расшифровка подписи)8- 915-046-07-27 tro_cso@bk.ru
(телефон, e-mail)

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	2 669 237,00	2 669 237,00
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	имущество казны	012						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	3 750,00	3 750,00	-	2 295,00	2 295,00
	в том числе:							
				3 750,00	3 750,00		2 295,00	2 295,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054				-		-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055				-		-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-		-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070				-		-
	в том числе:							
	в условной оценке	071				-		-
	по стоимости приобретения	072				-		-
08	Путевки неоплаченные	080				-		-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-	37 165.73	37 165.73
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				-		-
	в том числе:							
	задаток	101				-		-
	залог	102				-		-
	банковская гарантия	103				-		-
	поручительство	104				-		-
	иное обеспечение	105				-		-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-		-
	в том числе:							
13	Экспериментальные устройства	130				-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	396 857,72	260 408 098,00	260 804 955,72	1 146 735,15	319 434 202,92	320 580 938,07
	в том числе:							
	доходы	171	200 000,00	132 704 049,00	132 904 049,00	200 000,00	176 904 260,26	177 104 260,26
	расходы	172	196 857,72	127 704 049,00	127 900 906,72	946 735,15	142 529 942,66	143 476 677,81
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	393 715,44	255 408 098,00	255 801 813,44	1 893 470,30	285 059 885,32	286 953 355,62
	в том числе:							
	расходы	181	196 857,72	127 704 049,00	127 900 906,72	946 735,15	142 529 942,66	143 476 677,81
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	196 857,72	127 704 049,00	127 900 906,72	946 735,15	142 529 942,66	143 476 677,81
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		795 023,68	795 023,68		906 493,58	906 493,58
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		795 023,68	795 023,68		906 493,58	906 493,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222						
23	материальные запасы	224						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241						
	из них:							
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:							
25	особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247						
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
25	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:							
	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						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						



Руководитель _____ (подпись)

О.Ф. Антонова _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

О.С. Гусарова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
(расшифровка подписи) О.С. Гусарова 8-915-046-07-27
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

88

" 22 " января 2015 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2014 г

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

ГБУ ЦСО "Троицкий" г. Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.14
по ОКПО	
по ОКАТО	
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 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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	31 230 061,13	-	31 230 061,13	-	33 460 136,28	-	33 460 136,28
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	20 417 243,18	-	20 417 243,18	-	21 915 152,51	-	21 915 152,51
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	10 812 817,95	-	10 812 817,95	-	11 544 983,77	-	11 544 983,77
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	10 276 921,20	-	10 276 921,20	-	14 262 138,20	-	14 262 138,20
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 029 768,34	-	1 029 768,34	-	4 172 176,27	-	4 172 176,27
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9 247 152,86	-	9 247 152,86	-	10 089 961,93	-	10 089 961,93
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 953 139,93	-	20 953 139,93	-	19 197 998,08	-	19 197 998,08
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	19 387 474,84	-	19 387 474,84	-	17 742 976,24	-	17 742 976,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 565 665,09	-	1 565 665,09	-	1 455 021,84	-	1 455 021,84
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		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 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	-	2 719 714,48	-	2 719 714,48	191 174,86	2 922 934,90	-	3 114 109,76
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	1 736 088,00	-	1 736 088,00
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	1 736 088,00	-	1 736 088,00
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 2 421 345,81			- 2 421 345,81	- 1 041 698,55			- 1 041 698,55
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290				-				-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		40 698,98		40 698,98		40 698,98		40 698,98
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 19 387 474,84		- 19 387 474,84		- 17 742 976,24		- 17 742 976,24
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 20 417 243,18		- 20 417 243,18		- 21 915 152,51		- 21 915 152,51
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		1 029 768,34		1 029 768,34		4 172 176,27		4 172 176,27
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 19 387 474,84		- 19 387 474,84		- 17 742 976,24		- 17 742 976,24
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		- 8 827 606,48		- 8 827 606,48		- 1 831 359,83		- 1 831 359,83
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410		14 845 247,93		14 845 247,93	191 174,86	22 025 661,15		22 216 836,01

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	-	14 845 247,93	-	14 845 247,93	191 174,86	22 025 661,15	-	22 216 836,01
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	13 815 479,59	-	13 815 479,59	191 174,86	17 853 484,88	-	18 044 659,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	1 029 768,34	-	1 029 768,34	-	4 172 176,27	-	4 172 176,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	14 845 247,93	-	14 845 247,93	191 174,86	22 025 661,15	-	22 216 836,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



Руководитель _____
(подпись)

Исполнитель _____

О.Ф. Антонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

О.С. Гусарова
(расшифровка подписи)

О.С. Гусарова
(расшифровка подписи)

8-915-046-07-27
(телефон, e-mail)

44

А К Т И В	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		680711,9		680711,9		23672854,41		23672854,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170					2421345,81	10519169,38		12940515,19
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171				-	2421345,81	10519169,38		12940515,19
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210				-				-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-	-2421345,81			-2421345,81
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
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 имуществу (020900000)	320		40698,98		40698,98		40698,98		40698,98
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-			-	-	-19387474,84		-19387474,84
в том числе									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336				-		-20417243,18		-20417243,18
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337				-		1029768,34		1029768,34
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338				-		-19387474,84		-19387474,84
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				-				-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400		40698,98	-	40698,98	-	-8827606,48	-	-8827606,48
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	721410,88	-	721410,88	-	14845247,93	-	14845247,93

ПАССИВ	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
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510				-				-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
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				-				-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625)	620	-	721410,88	-	721410,88	-	14845247,93	-	14845247,93
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	721410,88	-	721410,88	-	13815479,59	-	13815479,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	-	-	-	-	1029768,34	-	1029768,34
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	721410,88	-	721410,88	-	14845247,93	-	14845247,93

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

[Handwritten signature]
(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2 850,00	2 850,00	-	2 300,00	2 300,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055			-			-
					-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-			-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071			-			-
	по стоимости приобретения	072			-			-
08	Путевки неоплаченные	080			-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			-			-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	101			-			-
	залог	102			-			-
	банковская гарантия	103			-			-
	поручительство	104			-			-
	иное обеспечение	105			-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120			-			-
					-			-
13	Экспериментальные устройства	130			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8
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	.	.	.	59082628,31	129796735,42
	в том числе:						
	доходы	171			.	30751987,06	70157952,4
	расходы	172			-	28330641,25	59638783,02
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			.		
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	.	.	.	56661282,5	119277566,04
	в том числе:						
	расходы	181			.	28330641,25	59638783,02
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			.	28330641,25	59638783,02
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200
	в том числе:						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	795023,68
	в том числе:						
	особо ценное движимое имущество	211			.		
	иное движимое имущество	212			-		795023,68
					-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:							
	основные средства	221			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222			-			-
23	материальные запасы	224			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225			-			-
					-			-
23	Периодические издания для пользования, всего	230			-			-
					-			-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе:							
	основные средства	241			-			-
	из них:							
	недвижимое имущество	242			-			-
	особо ценное движимое имущество	243			-			-
	нематериальные активы	244			-			-
	из них:							
особо ценное движимое имущество	245			-			-	
25	материальные запасы	246			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247			-			-
					-			-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:							
	основные средства	251			-			-
	из них:							
	недвижимое имущество	252			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253			-			-
	нематериальные активы	254			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255			-			-
	материальные запасы	256			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257			-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			-			-
	основные средства	261			-			-
	недвижимое имущество	262			-			-
	особо ценное движимое имущество	263			-			-
	нематериальные активы	264			-			-
	особо ценное движимое имущество	265			-			-
	материальные запасы	266			-			-
	особо ценное движимое имущество	267			-			-

Руководитель



(подпись)

О.Ф. Антонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Гусарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.С. Гусарова

(расшифровка подписи)

8 905 550-94-69

(телефон, e-mail)

"_21_" _Января_ 2013_ г.