БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.16
Учреждение: ГБУ ЦСО "Троицкий" г. Москвы	по ОКПО	73092352
Обособленное подразделение	ИНН	5046066300
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		50 068 447,08	793 675,51	50 862 122,59		56 920 247,62	848 037,50	57 768 285,12
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		35 056 734,02	99 500,00	35 156 234,02		39 631 028,72	99 500,00	39 730 528,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		15 011 713,06	694 175,51	15 705 888,57		17 289 218,90	748 537,50	18 037 756,40
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		19 534 220,23	737 693,95	20 271 914,18		27 894 296,28	779 102,76	28 673 399,04
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-				-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 397 566,92		7 397 566,92		12 852 816,96	58 041,69	12 910 858,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		12 136 653,31	737 693,95	12 874 347,26		15 041 479,32	721 061,07	15 762 540,39
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		30 534 226,85	55 981,56	30 590 208,41		29 025 951,34	68 934,74	29 094 886,08
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		27 659 167,10	99 500,00	27 758 667,10		26 778 211,76	41 458,31	26 819 670,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 875 059,75	- 43 518,44	2 831 541,31		2 247 739,58	27 476,43	2 275 216,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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	94 115,92	4 471 974,15	135 952,60	4 702 042,67		5 915 410,71	34 153,49	5 949 564,20
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				-				-

АКТИВ	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
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	94 115,92	35 006 201,00	191 934,16	35 292 251,08	-	34 941 362,05	103 088,23	35 044 450,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	50 174 948,94	280 059,87	50 455 008,81	-	72 655 674,47	-	72 655 674,47
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		50 174 948,94	280 059,87	50 455 008,81		72 655 674,47		72 655 674,47
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				-				-

АКТИВ	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				-		33,85		33,85
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	-	- 27 659 167,10	- 99 500,00	- 27 758 667,10	-	- 26 467 819,76	- 41 458,31	- 26 509 278,07
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		- 35 056 734,02	- 99 500,00	- 35 156 234,02		- 39 320 636,72	- 99 500,00	- 39 420 136,72
амортизация ОЦИ*	337		7 397 566,92		7 397 566,92		12 852 816,96	58 041,69	12 910 858,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 27 659 167,10	- 99 500,00	- 27 758 667,10		- 26 467 819,76	- 41 458,31	- 26 509 278,07
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		240,02		240,02		83 623,76		83 623,76
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	-	22 516 021,86	180 559,87	22 696 581,73	-	46 271 512,32	- 41 458,31	46 230 054,01
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	94 115,92	57 522 222,86	372 494,03	57 988 832,81	-	81 212 874,37	61 629,92	81 274 504,29

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
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		12 553,54		12 553,54		13 840,39		13 840,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	0,11	-	0,11
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				-		0,11		0,11

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	-	-	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				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580				-				-
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	-	12 553,54	211 821,12	224 374,66	-	13 840,50	-	13 840,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	94 115,92	57 509 669,32	160 672,91	57 764 458,15	-	81 199 033,87	61 629,92	81 260 663,79
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	94 115,92	50 112 102,40	160 672,91	50 366 891,23		68 346 216,91	3 588,23	68 349 805,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		7 397 566,92		7 397 566,92		12 852 816,96	58 041,69	12 910 858,65
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	94 115,92	57 522 222,86	372 494,03	57 988 832,81	-	81 212 874,37	61 629,92	81 274 504,29

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

Форма 0503730 с 7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	2 669 237,00	2 669 237,00	-	-	2 669 237,00	2 669 237,00
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015			2 669 237,00	2 669 237,00			2 669 237,00	2 669 237,00
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		2 295,00		2 295,00		25,00		25,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
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	10	11
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		37 165,73	26 800,00	63 965,73
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				-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

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	-	-	-	-	-	362 661 918,12	2 400 153,58	365 062 071,70
	в том числе: доходы	171				-		192 571 322,06	1 068 739,62	193 640 061,68
	расходы	172				-		170 090 596,06	1 331 413,96	171 422 010,02
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-				-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	316 050 113,28	2 662 827,92	318 712 941,20
	в том числе: расходы	181				-		170 090 596,06	1 331 413,96	171 422 010,02
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-		145 959 517,22	1 331 413,96	147 290 931,18
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	803 008,64	103 484,94	906 493,58	-	997 993,10	106 783,44	1 104 776,54
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		803 008,64	103 484,94	906 493,58		997 993,10	106 783,44	1 104 776,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

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 движимое 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				-				-

Руководитель _____ О.Ф. Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.С. Гусарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"__21__" __января__ 2016__ г.