# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Учреждение | ГБУ ЦСО Троицкий г. Москвы | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 01.01.17 |
| Учредитель | | по ОКПО | 73092352 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН | 5046066300 |
| Периодичность: годовая | | по ОКТМО | |
| Единица измерения: руб | | по ОКПО | |
| | | Глава по БК | |
| | | | |
| | | 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 | | 56 920 247,62 | 848 037,50 | 57 768 285,12 | | 57 978 666,77 | 870 157,50 | 58 848 824,27 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | | | - | | | | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 39 631 028,72 | 99 500,00 | 39 730 528,72 | | 39 896 566,13 | 99 500,00 | 39 996 066,13 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 17 289 218,90 | 748 537,50 | 18 037 756,40 | | 18 082 100,64 | 770 657,50 | 18 852 758,14 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | - | | | | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 27 894 296,28 | 779 102,76 | 28 673 399,04 | | 33 708 598,07 | 804 921,35 | 34 513 519,42 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | | | - | | | | - |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 12 852 816,96 | 58 041,69 | 12 910 858,65 | | 17 432 246,83 | 54 724,96 | 17 486 971,79 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 15 041 479,32 | 721 061,07 | 15 762 540,39 | | 16 276 351,24 | 750 196,39 | 17 026 547,63 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | - | | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 29 025 951,34 | 68 934,74 | 29 094 886,08 | | 24 270 068,70 | 65 236,15 | 24 335 304,85 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | - | - | - | | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 26 778 211,76 | 41 458,31 | 26 819 670,07 | | 22 464 319,30 | 44 775,04 | 22 509 094,34 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 2 247 739,58 | 27 476,43 | 2 275 216,01 | | 1 805 749,40 | 20 461,11 | 1 826 210,51 |
| 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 | | 5 915 410,71 | 34 153,49 | 5 949 564,20 | | 8 571 427,14 | 74 592,91 | 8 646 020,05 |
| 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 | | | | - | | | | - |

Форма 0503730 с 3

| 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 | - | 34 941 362,05 | 103 088,23 | 35 044 450,28 | - | 32 841 495,84 | 139 829,06 | 32 981 324,90 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 72 655 674,47 | - | 72 655 674,47 | 285 469,08 | 72 744 848,53 | 261 481,26 | 73 291 798,87 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 72 655 674,47 | | 72 655 674,47 | 285 469,08 | 72 744 848,53 | 261 481,26 | 73 291 798,87 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах 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 | | 190,98 | | 190,98 |
| 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 | - | - 26 467 819,76 | - 41 458,31 | - 26 509 278,07 | - | - 22 464 319,30 | - 44 775,04 | - 22 509 094,34 |
| 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 | | - 39 320 636,72 | - 99 500,00 | - 39 420 136,72 | | - 39 896 566,13 | - 99 500,00 | - 39 996 066,13 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 12 852 816,96 | 58 041,69 | 12 910 858,65 | | 17 432 246,83 | 54 724,96 | 17 486 971,79 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 26 467 819,76 | - 41 458,31 | - 26 509 278,07 | | - 22 464 319,30 | - 44 775,04 | - 22 509 094,34 |
| 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 | | 83 623,76 | | 83 623,76 | | 187 863,09 | | 187 863,09 |
| **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 | - | 46 271 512,32 | - 41 458,31 | 46 230 054,01 | 285 469,08 | 50 468 583,30 | 216 706,22 | 50 970 758,60 |
| **БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)** | 410 | - | 81 212 874,37 | 61 629,92 | 81 274 504,29 | 285 469,08 | 83 310 079,14 | 356 535,28 | 83 952 083,50 |

| 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 | | 13 840,39 | | 13 840,39 | | 5 964,05 | | 5 964,05 |
| 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 | - | - | | - | - | - | - | - |
| 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 (030406000) | 536 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | | | | - | 285 469,08 | | | 285 469,08 |
| 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 | - | 13 840,50 | - | 13 840,50 | 285 469,08 | 5 964,05 | - | 291 433,13 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 81 199 033,87 | 61 629,92 | 81 260 663,79 | - | 83 304 115,09 | 356 535,28 | 83 660 650,37 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | 68 346 216,91 | 3 588,23 | 68 349 805,14 | | 65 871 868,26 | 301 810,32 | 66 173 678,58 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 12 852 816,96 | 58 041,69 | 12 910 858,65 | | 17 432 246,83 | 54 724,96 | 17 486 971,79 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | - | | | | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | - | | | | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | - | | | | - |
| **БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)** | 900 | - | 81 212 874,37 | 61 629,92 | 81 274 504,29 | 285 469,08 | 83 310 079,14 | 356 535,28 | 83 952 083,50 |

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

Форма 0503730 с 7

**СПРАВКА**

**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 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 | | 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 | 26 800,00 | 63 965,73 | | 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, всего | 170 | | 362 661 918,12 | 2 400 153,58 | 365 062 071,70 | 330 000,00 | 199 552 200,00 | 1 157 126,13 | 201 039 326,13 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | 192 571 322,06 | 1 068 739,62 | 193 640 061,68 | 330 000,00 | 199 552 200,00 | 952 602,03 | 200 834 802,03 |
| | расходы | 172 | | 170 090 596,06 | 1 331 413,96 | 171 422 010,02 | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 204 524,10 | 204 524,10 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | 508 621 435,34 | 3 731 567,54 | 512 353 002,88 | 44 530,92 | 199 463 025,94 | 895 644,87 | 200 403 201,73 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | 192 571 322,06 | 1 068 739,62 | 193 640 061,68 | | | | |
| | расходы | 182 | | 170 090 596,06 | 1 331 413,96 | 171 422 010,02 | 44 530,92 | 199 463 025,94 | 691 120,77 | 200 198 677,63 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | 145 959 517,22 | 1 331 413,96 | 147 290 931,18 | | | 204 524,10 | 204 524,10 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | | 997 993,10 | 106 783,44 | 1 104 776,54 | | 1 379 580,60 | 106 783,44 | 1 486 364,04 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | | | | | | | | |
| | иное движимое имущество | 212 | | 997 993,10 | 106 783,44 | 1 104 776,54 | | 1 379 580,60 | 106 783,44 | 1 486 364,04 |

| 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 | | | | - | | 55 249,40 | | 55 249,40 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | - | | | | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | - | | | | - |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | | | | - | | | | - |

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

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

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания «Троицкий» ОГРН 1045009356027

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.С. Гусарова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)

19 января 2017 г.