БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
Учреждение	ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 01.01.17
Учредитель		по ОКПО 17809622
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН 7719019155
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		609 942 903.84	1 438 656.03	611 381 559.87		610 498 042.97	1 573 656.03	612 071 699.00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		502 158 320.29		502 158 320.29		502 158 320.29		502 158 320.29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 648 679.25	655 163.96	10 303 843.21		9 648 679.25	655 163.96	10 303 843.21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		98 135 904.30	783 492.07	98 919 396.37		98 691 043.43	918 492.07	99 609 535.50
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		69 283 323.49	1 402 366.05	70 685 689.54		79 576 981.55	1 537 366.05	81 114 347.60
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		32 087 543.68		32 087 543.68		37 119 536.00		37 119 536.00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 720 283.80	655 163.96	7 375 447.76		7 443 355.87	655 163.96	8 098 519.83
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		30 475 496.01	747 202.09	31 222 698.10		35 014 089.68	882 202.09	35 896 291.77
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		540 659 580.35	36 289.98	540 695 870.33		530 921 061.42	36 289.98	530 957 351.40
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		470 070 776.61	-	470 070 776.61		465 038 784.29	-	465 038 784.29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 928 395.45	-	2 928 395.45		2 205 323.38	-	2 205 323.38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		67 660 408.29	36 289.98	67 696 698.27		63 676 953.75	36 289.98	63 713 243.73
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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		64 542 059.98		64 542 059.98		64 542 059.98		64 542 059.98
Материальные запасы (010500000)	080		10 281 156.40	64 709.39	10 345 865.79		11 511 923.01	3 408.75	11 515 331.76
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	-	615 482 796.73	100 999.37	615 583 796.10	-	606 975 044.41	39 698.73	607 014 743.14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	13 246 057.57	51 879.53	13 297 937.10	-	26 207 721.49	72 274.61	26 279 996.10
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		13 246 057.57	51 879.53	13 297 937.10		26 207 721.49	72 274.61	26 279 996.10
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		50 962.26		50 962.26		4 094.78		4 094.78
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	-	- 537 541 232.04	-	- 537 541 232.04	-	- 532 048 562.62	-	- 532 048 562.62
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		- 576 349 059.52		- 576 349 059.52		- 576 349 059.52		- 576 349 059.52
амортизация ОЦИ*	337		38 807 827.48		38 807 827.48		44 300 496.90		44 300 496.90
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 537 541 232.04	-	- 537 541 232.04		- 532 048 562.62	-	- 532 048 562.62
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		0.44		0.44		148 198.38		148 198.38
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	-	- 524 244 211.77	51 879.53	- 524 192 332.24	-	- 505 688 547.97	72 274.61	- 505 616 273.36
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	91 238 584.96	152 878.90	91 391 463.86	-	101 286 496.44	111 973.34	101 398 469.78

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		62 738.88		62 738.88		587 932.01		587 932.01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	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 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	-	-	51 879.53	51 879.53	-	-	53 561.16	53 561.16
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			51 879.53	51 879.53			53 561.16	53 561.16
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	-	62 738.88	51 879.53	114 618.41	-	587 932.01	53 561.16	641 493.17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	91 175 846.08	100 999.37	91 276 845.45	-	100 698 564.43	58 412.18	100 756 976.61
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		52 368 018.60	100 999.37	52 469 017.97		56 398 067.53	58 412.18	56 456 479.71
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		38 807 827.48		38 807 827.48		44 300 496.90		44 300 496.90
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	91 238 584.96	152 878.90	91 391 463.86	-	101 286 496.44	111 973.34	101 398 469.78

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

ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо