БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.16
Учреждение: ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского"	по ОКПО	11564800
Обособленное подразделение	ИНН	7729720352
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		54 116 191,04	71 542,00	54 187 733,04		170 756 537,01	71 542,00	170 828 079,01
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		6 755 672,16		6 755 672,16		120 953 372,16		120 953 372,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		20 189 312,37		20 189 312,37		22 388 620,27		22 388 620,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		27 171 206,51	71 542,00	27 242 748,51		27 414 544,58	71 542,00	27 486 086,58
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		41 863 701,49	71 542,00	41 935 243,49		58 315 942,72	71 542,00	58 387 484,72
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 662 389,82		4 662 389,82		18 682 436,46		18 682 436,46
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 110 755,03		12 110 755,03		13 869 020,17		13 869 020,17
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		25 090 556,64	71 542,00	25 162 098,64		25 764 486,09	71 542,00	25 836 028,09
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		12 252 489,55	-	12 252 489,55		112 440 594,29	-	112 440 594,29
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		2 093 282,34	-	2 093 282,34		102 270 935,70	-	102 270 935,70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		8 078 557,34	-	8 078 557,34		8 519 600,10	-	8 519 600,10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 080 649,87	-	2 080 649,87		1 650 058,49	-	1 650 058,49
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	75 726,00	6 973 672,34	43 641,46	7 093 039,80	35 698,00	11 068 178,35	21 190,10	11 125 066,45
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	75 726,00	19 226 161,89	43 641,46	19 345 529,35	35 698,00	123 508 772,64	21 190,10	123 565 660,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	79 226 115,98	1 167 992,10	80 394 108,08	-	106 649 271,29	1 467 299,24	108 116 570,53
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		79 226 115,98	1 167 992,10	80 394 108,08		106 649 271,29	1 467 299,24	108 116 570,53
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		566 689,75		566 689,75		244 721,33		244 721,33
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	-	- 10 171 839,68	-	- 10 171 839,68	-	- 110 790 535,80	-	- 110 790 535,80
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		- 26 944 984,53		- 26 944 984,53		- 143 341 992,43		- 143 341 992,43
амортизация ОЦИ*	337		16 773 144,85		16 773 144,85		32 551 456,63		32 551 456,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 10 171 839,68	-	- 10 171 839,68		- 110 790 535,80	-	- 110 790 535,80
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				-		8 611,79		8 611,79
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	-	69 620 966,05	1 167 992,10	70 788 958,15	-	- 3 887 931,39	1 467 299,24	- 2 420 632,15
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	75 726,00	88 847 127,94	1 211 633,56	90 134 487,50	35 698,00	119 620 841,25	1 488 489,34	121 145 028,59

ПАССИВ	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
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				-		380 000,00		380 000,00
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				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	339 799,21	339 799,21	-	-	175 193,96	175 193,96
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			339 799,21	339 799,21			175 193,96	175 193,96
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				-			66 771,62	66 771,62
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	-	-	339 799,21	339 799,21	-	380 000,00	241 965,58	621 965,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	75 726,00	88 847 127,94	871 834,35	89 794 688,29	35 698,00	119 240 841,25	1 246 523,76	120 523 063,01
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	75 726,00	72 073 983,09	871 834,35	73 021 543,44	35 698,00	86 689 384,62	1 246 523,76	87 971 606,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		16 773 144,85		16 773 144,85		32 551 456,63		32 551 456,63
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	75 726,00	88 847 127,94	1 211 633,56	90 134 487,50	35 698,00	119 620 841,25	1 488 489,34	121 145 028,59

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

И.о. директора И.В. Маковская

Главный бухгалтер И.О. Юркова

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Проспект Вернадского» ОГРН 1127746767147 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы