

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

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

ГБУ г. Москвы Пансионат для ветеранов труда № 1

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	03156056
ИНН	7712001712
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 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		383 967 699,87	40 833 263,31	424 800 963,18		388 867 821,95	42 556 547,39	431 424 369,34
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		220 447 066,76		220 447 066,76		220 436 601,56		220 436 601,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		103 302 339,19	1 111 560,00	104 413 899,19		107 017 347,22	1 111 560,00	108 128 907,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		60 218 293,92	39 721 703,31	99 939 997,23		61 413 873,17	41 444 987,39	102 858 860,56
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		198 379 409,28	32 309 436,49	230 688 845,77		215 349 791,26	34 725 749,49	250 075 540,75
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		92 650 120,52		92 650 120,52		94 924 313,95		94 924 313,95
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		52 597 515,23	398 309,00	52 995 824,23		63 988 534,65	509 465,00	64 497 999,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		53 131 773,53	31 911 127,49	85 042 901,02		56 436 942,66	34 216 284,49	90 653 227,15
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		185 588 290,59	8 523 826,82	194 112 117,41		173 518 030,69	7 830 797,90	181 348 828,59
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		127 796 946,24	-	127 796 946,24		125 512 287,61	-	125 512 287,61
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		50 704 823,96	713 251,00	51 418 074,96		43 028 812,57	602 095,00	43 630 907,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		7 086 520,39	7 810 575,82	14 897 096,21		4 976 930,51	7 228 702,90	12 205 633,41
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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		527 160 667,08		527 160 667,08		648 531 251,87		648 531 251,87
Материальные запасы (010500000)	080		86 666 826,03	35 617 164,70	122 283 990,73		75 031 233,48	30 922 834,01	105 954 067,49
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
Расчеты по доходам (020500000)	230								-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		2 973 519,07		2 973 519,07		12 180,16	1 439 783,81	1 451 963,97
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(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	-	- 705 672 902,48	- 713 251,00	- 706 386 153,48	-	- 817 072 352,05	- 602 095,00	- 817 674 447,05
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		- 850 920 538,23	- 1 111 560,00	- 852 032 098,23		- 975 985 200,65	- 1 111 560,00	- 977 096 760,65
амортизация ОЦИ*	337		145 247 635,75	398 309,00	145 645 944,75		158 912 848,60	509 465,00	159 422 313,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 705 672 902,48	- 713 251,00	- 706 386 153,48		- 817 072 352,05	- 602 095,00	- 817 674 447,05
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		96 089,92		96 089,92		88 702,66		88 702,66
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	182 649,33	- 546 493 121,80	23 569 621,51	- 522 740 850,96	-	- 643 128 124,04	11 400 685,18	- 631 727 438,86
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	182 649,33	252 922 661,90	67 710 613,03	320 815 924,26	-	253 952 392,00	50 154 317,09	304 106 709,09

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	4 192 820,69	4 192 820,69	-	-	1 257 069,31	1 257 069,31
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			4 192 820,69	4 192 820,69			1 257 069,31	1 257 069,31
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	182 649,33			182 649,33				
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	182 649,33	-	4 192 820,69	4 375 470,02	-	-	1 257 069,31	1 257 069,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	252 922 661,90	63 517 792,34	316 440 454,24	-	253 952 392,00	48 897 247,78	302 849 639,78
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		107 675 026,15	63 119 483,34	170 794 509,49		95 039 543,40	48 387 782,78	143 427 326,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		145 247 635,75	398 309,00	145 645 944,75		158 912 848,60	509 465,00	159 422 313,60
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	182 649,33	252 922 661,90	67 710 613,03	320 815 924,26	-	253 952 392,00	50 154 317,09	304 106 709,09

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

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 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	-	41 595,30	-	41 595,30	-	41 595,30	-	41 595,30
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015		41 595,30		41 595,30		41 595,30		41 595,30
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030				-				-
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		183 406,00		183 406,00		129 463,35	55 028,00	184 491,35
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	43 441 615,53	43 441 615,53
	в том числе:									
	здаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103					-		43 441 615,53	43 441 615,53
	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						475 039 238,00	105 529 802,36	580 569 040,36
17	Поступления денежных средств, всего	170						475 039 238,00	102 215 215,72	577 254 453,72
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования								3 314 586,64	3 314 586,64
	дефицита	173					182 649,33	457 306 064,50	119 249 678,50	576 738 392,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180								182 649,33
	в том числе:									
	доходы	181						457 306 064,50	112 999 340,48	570 305 404,98
	расходы	182								
	источники финансирования								6 250 338,02	6 250 338,02
	дефицита	183								
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		9 364 557,26		9 364 557,26		8 655 192,52	298 312,00	8 953 504,52
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		9 364 557,26		9 364 557,26		8 655 192,52	298 312,00	8 953 504,52

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		548 814,92	14 920,00	563 734,92		438 041,59	6 220,00	444 261,59
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								-	
31	Акции по номинальной стоимости	290								-	
40	Активы в управляющих компаниях	300								-	

Руководитель

(подпись)

Шейхов М.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кулаченко Р.Ф.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24.01.2017 года

