

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 года

ГБУ Заря

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

Префектура Зеленоградского Административного округа города Москвы

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКТО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	7735526057
Глава по БК	921
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	8	9	10		
1. Непиансовые активы	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:	010	-	5 148 536,01	-	5 148 536,01	-	5 148 536,01	-	5 148 536,01
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 253 141,09	-	3 253 141,09	-	3 253 141,09	-	3 253 141,09
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 154 179,77	-	1 154 179,77	-	1 154 179,77	-	1 154 179,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	741 215,15	-	741 215,15	-	741 215,15	-	741 215,15
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*, в т.ч.:	020	-	2 646 886,34	-	2 646 886,34	-	2 703 259,94	-	2 703 259,94
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	844 547,00	-	844 547,00	-	853 420,64	-	853 420,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 061 124,19	-	1 061 124,19	-	1 108 624,15	-	1 108 624,15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	741 215,15	-	741 215,15	-	741 215,15	-	741 215,15
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:	030	-	2 501 649,67	-	2 501 649,67	-	2 445 276,07	-	2 445 276,07
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 408 594,09	-	2 408 594,09	-	2 399 720,45	-	2 399 720,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	93 055,58	-	93 055,58	-	45 555,62	-	45 555,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000001*, всего, из них:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*, из них:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050), из них:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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), из них:	080	-	479 315,43	-	479 315,43	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	252 892,93	-	252 892,93
Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	140	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	2 980 965,10	-	2 980 965,10	-	2 980 965,10	-	2 980 965,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	170	-	12 404,66	-	12 404,66	-	69 830,72	-	69 830,72
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	171	-	12 404,66	-	12 404,66	-	69 830,72	-	69 830,72
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход дейтельность	итого
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	28 141,03	-	28 141,03	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в т.ч.:	290	-	-	-	-	-	84 557,76	-	84 557,76
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч.:	330	-	-2 501 649,67	-	-2 501 649,67	-	-2 445 276,07	-	-2 445 276,07
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовыми органами по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-4 407 320,86	-	-4 407 320,86	-	-4 407 320,86	-	-4 407 320,86
амортизация ОЦИ*	337	-	1 905 671,19	-	1 905 671,19	-	1 962 044,79	-	1 962 044,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-2 501 649,67	-	-2 501 649,67	-	-2 445 276,07	-	-2 445 276,07
Вложения в финансовые активы (021500000), в т.ч.:	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-2 461 103,98	-	-2 461 103,98	-	-2 290 887,59	-	-2 290 887,59
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	519 861,12	-	519 861,12	-	407 281,41	-	407 281,41

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в т.ч.:									
	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030305000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организации (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	-	-	-	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В										
Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:		530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626) из них:		620	-	519 861,12	-	519 861,12	-	407 281,41	-	407 281,41
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	-	-1 385 810,07	-	-1 385 810,07	-	-1 554 763,38	-	-1 554 763,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623*	-	1 905 671,19	-	1 905 671,19	-	1 962 044,79	-	1 962 044,79
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАДАНС (стр.600 + стр. 620)		900	-	519 861,12	-	519 861,12	-	407 281,41	-	407 281,41

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503/30 с 7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование, всего, в т.ч.:	010								
		недвижимое, из них:	011							
		имущество казны	012							
		движимое	015							
		имущество казны	016							
		02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего.	020						
03	Единицы строки отчетности, всего.	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего.	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	основные средства, из них:	050							
			051							
		особо ценное движимое имущество	052							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы, из них:	054	-	-	-	-	-	-	-	-
		055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
		070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч.: в условной оценке по стоимости приобретения	071	-	-	-	-	-	-	-	-
		072	-	-	-	-	-	-	-	-
		080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Приветия неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
		090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
		130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях: счетовых ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего, в т.ч.:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы	171	-	-	-	-	-	10 431 600,00	22 958,75	10 454 558,75
	расходы	172	-	-	-	-	-	10 431 600,00	-	10 431 600,00
	источники финансирования дефицита средств	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбывшие денежные средства, всего, в т.ч.:	180	-	-	-	-	-	-	22 958,75	22 958,75
	Доходы	181	-	-	-	-	-	10 374 173,94	22 958,75	10 397 132,69
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств	183	-	-	-	-	-	10 374 173,94	-	10 374 173,94
20	Задолженность, невозвратившаяся кредиторами, всего, в т.ч.:	200	-	-	-	-	-	-	22 958,75	22 958,75
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего, в т.ч.:	210	-	348 384,42	-	348 384,42	-	348 384,42	-	348 384,42
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	348 384,42	-	348 384,42	-	348 384,42	-	348 384,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего, в т.ч.:	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	основные средства, из них:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Материальные запасы, из них:	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Периодические издания для пользования, всего:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего, в т.ч.:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	основные средства, из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы, из них:	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы, из них:	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприсвоенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в т.ч.:	250	-	-	-	-	-	-	-	-
основные средства, из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	особо ценное движимое имущество	253									
	нематериальные активы из них	254									
	особо ценное движимое имущество	255									
	материальные запасы из них	256									
	особо ценное движимое имущество	257									
	непривязанные активы	258									
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, в т.ч.:		260								
	основные средства, из них:	261									
	недвижимое имущество	262									
	особо ценное движимое имущество	263									
	нематериальные активы, из них:	264									
особо ценное движимое имущество	265										
материальные запасы, из них:	266										
особо ценное движимое имущество	267										
непривязанные активы	268										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) через третьих лиц	270									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280									
31	Акции по номинальной стоимости	290									
40	Акции в управляющих компаниях	300									

Руководитель Михаил Юбу
 (подпись)
 Главный бухгалтер Заря
 (подпись)

(расшифровка подписи)
 Пухальская Г.Л.
 (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 (полное наименование лица) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)