

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Консультативно-диагностический центр"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	6234115777
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	255
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

А К Т И В

Код строки	3	На начало года			6	На конец отчетного периода			10	
		4	5	6		7	8	9		
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого	
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)*, всего										
010	2	48 401 410,17	6 590 084,59	54 991 494,76	49 465 161,74	8 702 518,81	58 167 680,55			
в том числе										
011		36 784 965,08		36 784 965,08	36 754 997,91		36 754 997,91			
недвижимое имущество учреждения (0101100000)*										
012		8 274 837,91	296 450,00	8 571 287,91	9 474 087,91	1 842 450,00	11 316 537,91			
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*										
013		3 341 607,18	6 293 634,59	9 635 241,77	3 236 075,92	6 860 068,81	10 096 144,73			
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*										
014										
Амортизация основных средств*										
020		44 795 844,69	5 379 585,67	50 175 430,36	46 685 511,12	6 574 775,22	53 260 286,34			
в том числе										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*										
021		36 615 305,36		36 615 305,36	36 754 997,91		36 754 997,91			
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*										
022		4 953 375,10		4 953 375,10	6 779 728,51	789 886,66	7 569 615,37			
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*										
023		3 227 164,23	5 379 585,67	8 606 749,90	3 150 784,70	5 784 888,36	8 935 673,06			
024										
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)										
030		3 605 565,48	1 210 498,92	4 816 064,40	2 779 650,62	2 127 743,59	4 907 394,21			
из них										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)										
031		169 659,72		169 659,72						
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)										
032		3 321 462,81	296 450,00	3 617 912,81	2 694 359,40	1 052 563,14	3 746 922,54			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)										
033		114 442,95	914 048,92	1 028 491,87	86 291,22	1 075 180,45	1 160 471,67			
034										

А К Т И В

Форма 0503/30 С. 2

1	Код строки	3	На начало года			На конец отчетного периода			10
			4	5	6	7	8	9	
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)* всего	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
из них	040								
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								
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052								
предметы лизинга (010449000)*	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) Материальные запасы (010500000)	070		5 197 419,08		5 197 419,08		5 197 419,08		5 197 419,08
из них	080		39 547,22	873 708,37	913 255,59		20 513,59	951 040,77	971 554,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
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) в предметы лизинга (010640000)	093								
	094								

2

А К Т И В

форма 0503730.с.4

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
Расчеты по доходам (0205000000)	2								
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	230			5 148 803,35	5 148 803,35		6 492 797,51	6 492 797,51	
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000) в том числе	260			985 527,28	985 527,28		42 676,76	42 676,76	
по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000)	290								
в рамках целевых иностранных кредитов (займов/зачетов) (0207200000)	291								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	292								
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	310								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:	320								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	330		-8 688 541,61	-296 450,00	-8 984 991,61		-7 891 778,48	598 262,58	-7 293 515,90
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	331								
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	333								
расчеты с учредителями (0210060000)* амортизация ОЦИ*	335	X	-50 257 222,07	-296 450,00	-50 553 672,07	X	1 650 825,72	1 650 825,72	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	336	X	41 568 680,46		41 568 680,46	X	-1 842 450,00	-53 268 954,90	
Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:	337	X	-8 688 541,61	-296 450,00	-8 984 991,61	X	789 886,86	44 324 613,28	
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	338								
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	370								
иные финансовые активы (0215500000)	371								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	372								
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	373			9 956,86	9 956,86		18 039,10	18 039,10	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	380								
	400		-8 688 541,61	12 554 211,43	3 865 669,82		-7 891 778,48	12 444 831,41	4 553 052,93
	410		153 990,17	14 638 418,72	14 792 408,89		105 804,81	15 523 615,77	15 629 420,58

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30 г. 5

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
	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 (займованным) (030120000)										
472										
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)										
474										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)										
490				3 348 065,76	3 348 065,76			2 517 344,67	2 517 344,67	
510				10 889,70	10 889,70			12 140,91	12 140,91	
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								752,08	752,08	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)										
514				10 889,70	10 889,70					
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)										
515								11 388,85	11 388,85	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)										
516										

П А С С И В

Форма 09/03/20 г.

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	530									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X								
расчеты с депонентами (030402000)	532		X				X			
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			2 275,50	2 275,50					
Расчеты по доходам (020500000)	580			1 212 464,72	1 212 464,72					
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			4 573 695,68	4 573 695,68			2 529 485,58	2 529 485,58	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		153 990,17	10 064 723,04	10 218 713,21		105 804,81	12 994 130,19	13 099 935,00	
из них										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-41 414 690,29	10 064 723,04	-31 349 967,25		-43 428 921,61	12 204 243,33	-31 224 678,28	
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X								
доходы будущих периодов (040140000)	624		41 568 680,46		41 568 680,46	X	43 534 726,42	789 886,86	44 324 613,28	
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626									
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		153 990,17	14 638 418,72	14 792 408,89		105 804,81	15 523 615,77	15 629 420,58	

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование всего в том числе недвижимое из них Имущество казны движимое из них Имущество казны	010	-	-	-	-	-	-	-	-
		011	-	-	-	-	-	-	-	-
		012	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	-	-	-
		016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020	-	-	-	-	-	4 840 350 00	4 840 350 00	-
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы и их особо ценное движимое имущество	054								
		055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Нерады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070								
		071								
		072								
08	Путевки оплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взаймы изощренных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100		100.00	45 120.00	45 220.00		50.00	43 660.00	43 710.00
	задолж.	101								
	зарог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

Форма 0603/230 с 8
11

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 пеней и прочих обязательств неправомерно примененная законодательством о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	171	-	-	-	-	-	-	78 524 113,18	78 524 113,18
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	75 603 003,70	75 603 003,70
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбывающие денежные средства со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	2 921 109,48	2 921 109,48
	в том числе	181	-	-	-	-	-	-	81 320 844,65	81 320 844,65
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	76 379 816,89	76 379 816,89
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность неустраиваемая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	4 941 027,76	4 941 027,76
	в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основная средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	587 133,45	600 162,97	1 187 296,42	-	573 823,56	612 283,97	1 186 107,52
	в том числе	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	587 133,45	600 162,97	1 187 296,42	-	573 823,56	612 283,97	1 186 107,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению всего	220								
		основные средства								
		из них								
		особо ценное движимое имущество	221							
		материальные запасы	222							
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	224								
		особо ценное движимое имущество	225							
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								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	247								
		особо ценное движимое имущество	248							
		неприсяженные активы	249							
		финансовые активы								
250	Имущество, переданное в возмездное пользование из них	250								
		основные средства	251							
		из них								
252	недвижимое имущество	252								

10

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							
	непризаведенные 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							
27	из них								
	особо ценное движимое имущество	267							
	непризаведенные активы	268							
	материальные запасы	270							
	счета по исполнению денежных обязательств	280							



[Handwritten signature]
(подпись)

Исполнитель *[Handwritten signature]*
(должность) *19. Витале 20*

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

В. В. Давыдов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

Руководитель
(полномочное лицо)
(подпись) *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

50-27-48
(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(наименование ОГРН ИНН КПП, место нахождения)

(подпись)

(расшифровка подписи)