

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2013 г. \_\_\_\_\_

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

ГОУ Центр повышения квалификации специалистов здравоохранения  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2013
по ОКПО	41555690
по ОКАТО	45293586000
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	51116870,39		51116870,39	-	54036356,67		54036356,67
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		26539778,2		26539778,2		26539778,2		26539778,2
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5265283,5		5265283,5		5806319,16		5806319,16
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		19311808,69		19311808,69		21690259,31		21690259,31
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	29957203,79		29957203,79	-	33631408,21		33631408,21
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8697696,13		8697696,13		8996680,21		8996680,21
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4116727,88		4116727,88		4444930,15		4444930,15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		17142779,78		17142779,78		20189797,85		20189797,85
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21159666,6		21159666,6	-	20404948,46		20404948,46
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	17842082,07		17842082,07	-	17543097,99		17543097,99
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1148555,62		1148555,62	-	1361389,01		1361389,01
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2169028,91		2169028,91	-	1500461,46		1500461,46
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-		-	-	-		-

*конечно, криварено*  
*Сорокин А.М.*  
*21.01.13.*

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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		1764260,73		1764260,73		922374,58		922374,58
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	6 840,00		6 840,00	-	-		-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		6 840,00		6 840,00				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-	-72181,12			-72181,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		733563,27		733563,27		96299,86		96299,86
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 имуществу (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-19403275,27		-19403275,27	-	-18 904 487,00		-18 904 487,00
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		-412637,58		-412637,58				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с кредитором (021006000)*	336		-31805061,7		-31805061,7		-32346097,36		-32346097,36
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		12814424,01		12814424,01		13441610,36		13441610,36
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-18990637,69		-18990637,69		-18 904 487,00		-18 904 487,00
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )	400	-	-15863544,76	-	-15863544,76	-	-12983478,35	934289,94	-12049188,41
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	410	-	7067222,57	-	7067222,57	-	8343844,69	934289,94	9278134,63

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-48887,7		-48887,7	-	1253,81		1253,81
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		4 111,00		4 111,00				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-52998,7		-52998,7		1253,81		1253,81
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	934289,94	934289,94
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-			934289,94	934289,94
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				-				-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-48887,7</b>	<b>-</b>	<b>-48887,7</b>	<b>-</b>	<b>1253,81</b>	<b>934289,94</b>	<b>935543,75</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624 + стр.625)	620	-	7116110,27		7116110,27	-	8342590,88		8342590,88
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-5698313,74		-5698313,74		-5099019,48		-5099019,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		12814424,01		12814424,01		13441610,36		13441610,36
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>7067222,57</b>	<b>-</b>	<b>7067222,57</b>	<b>-</b>	<b>8343844,69</b>	<b>934289,94</b>	<b>9278134,63</b>

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



(подпись)

Л.М.Шаталова  
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер  
(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Е.Ю.Герасимова  
(расшифровка подписи)

Е.Ю.Герасимова  
(расшифровка подписи)

8 (495) 339-45-66  
(телефон, e-mail)