# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Учреждение | ГБУ г Москвы Психоневрологический интернат № 25 | Форма по ОКУД 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата 01.01.17 |
| Учредитель | | по ОКПО 03156116 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН 7711046815 |
| | | по ОКТМО |
| | | по ОКПО |
| Периодичность: годовая | | Глава по БК |
| 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 | | 155 363 266,81 | 19 205 014,01 | 174 568 280,82 | | 160 646 212,91 | 20 699 641,32 | 181 345 854,23 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 52 602 155,18 | | 52 602 155,18 | | 52 602 155,16 | 657 737,84 | 53 259 893,02 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 67 263 087,94 | 2 770 840,00 | 70 033 927,94 | | 73 329 580,95 | 2 741 290,00 | 76 070 870,95 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 35 498 023,69 | 16 434 174,01 | 51 932 197,70 | | 34 714 478,78 | 17 300 611,48 | 52 015 090,26 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | - | | | | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 92 821 721,09 | 15 932 685,34 | 108 754 406,43 | | 99 559 370,72 | 16 666 060,65 | 116 225 431,37 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 22 666 742,00 | | 22 666 742,00 | | 23 289 233,27 | | 23 289 233,27 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 35 039 218,89 | 667 358,78 | 35 706 577,67 | | 41 716 430,10 | 854 575,28 | 42 571 005,38 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 35 115 762,20 | 15 265 326,56 | 50 381 088,76 | | 34 553 707,35 | 15 611 485,37 | 50 165 192,72 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | - | | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 62 541 543,72 | 3 272 326,67 | 65 813 872,39 | | 61 086 842,19 | 4 033 580,67 | 65 120 422,86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 29 935 413,16 | - | 29 935 413,16 | | 29 312 921,91 | 857 737,84 | 29 970 659,75 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 32 223 869,05 | 2 103 481,22 | 34 327 350,27 | | 31 613 150,85 | 1 886 714,72 | 33 499 865,57 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 382 261,49 | 1 168 847,45 | 1 551 108,94 | | 160 769,43 | 1 489 128,11 | 1 849 897,54 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | | - | - | - | | - | - | - |

| 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 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | | | | | | | | |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | | | 2 916,67 | 2 916,67 | | | 7 916,70 | 7 916,70 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | | | | | | | | |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | | | 2 916,67 | 2 916,67 | | | 7 916,70 | 7 916,70 |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | | | 47 083,33 | 47 083,33 | | | 42 083,30 | 42 083,30 |
| 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 | | | 47 083,33 | 47 083,33 | | | 42 083,30 | 42 083,30 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | | 215 465 772,31 | | 215 465 772,31 | | 200 295 592,71 | | 200 295 592,71 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 11 750 844,78 | 16 827 882,22 | 30 578 727,00 | | 11 655 070,08 | 19 649 131,05 | 31 504 201,13 |
| 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 задвнию | 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, выполнения работ, услуг (010900000) | 140 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | | 289 758 160,81 | 22 147 294,22 | 311 905 455,03 | | 273 237 504,98 | 23 724 795,02 | 296 962 300,00 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | | 47 740 276,05 | 64 092 738,26 | 111 833 014,31 | | 56 109 495,92 | 72 488 868,63 | 128 598 364,55 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 47 722 357,05 | 64 092 738,26 | 111 815 095,31 | | 56 094 778,92 | 72 488 868,63 | 128 583 647,55 |
| 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 | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на специальных счетах 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 | | 17 819,00 | | 17 919,00 | | 14 717,00 | | 14 717,00 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| 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 | - | - 277 625 054,54 | - 2 103 481,22 | - 279 728 535,76 | - | - 261 221 665,47 | - 1 886 714,72 | - 263 108 380,19 |
| 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 | | - 335 331 015,43 | - 2 770 840,00 | - 338 101 855,43 | | - 326 227 328,84 | - 2 741 290,00 | - 328 968 618,84 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 57 705 960,89 | 667 358,78 | 58 373 319,67 | | 65 005 663,37 | 854 575,28 | 65 860 238,65 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 277 625 054,54 | - 2 103 481,22 | - 279 726 535,76 | | - 281 221 665,47 | - 1 886 714,72 | - 263 108 380,19 |
| 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 | | 736 895,62 | | 736 895,62 | | 908 078,82 | 163 069,92 | 1 071 148,74 |
| **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 | - | - 229 147 882,87 | 61 989 257,04 | - 167 158 625,63 | - | - 204 204 090,73 | 70 765 223,83 | - 133 438 866,90 |
| **БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)** | 410 | - | 60 610 277,94 | 84 136 551,26 | 144 746 829,20 | - | 69 033 414,25 | 94 490 018,85 | 163 523 433,10 |

| 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 |
| 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 | | 502 641,90 | | 502 641,90 | | 575 039,60 | | 575 039,60 |
| 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 | | | | - | | | | - |

| ПАССИВ | Код стро-ки | На начало годе | | | | 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 | - | - | 64 064 738,26 | 64 064 738,26 | - | 3 132,51 | 68 700 447,72 | 68 703 580,23 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | 64 064 738,28 | 64 064 738,26 | | | 68 700 447,72 | 68 700 447,72 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | | | | - | | | | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | | | | - | | 3 132,51 | | 3 132,51 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | | | | - | | | | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | [illegible] | | | | - | | | | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | [illegible] | | | | - | | | | - |
| 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 | - | 502 641,90 | 64 064 738,26 | 64 567 380,15 | - | 578 172,11 | 68 700 447,72 | 69 278 619,83 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 60 107 636,04 | 20 071 813,00 | 80 179 449,04 | - | 68 455 242,14 | 25 789 571,13 | 94 244 813,27 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | 2 401 675,15 | 19 404 454,22 | 21 806 129,37 | | 3 449 578,77 | 24 934 995,85 | 28 384 574,82 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 57 705 960,89 | 667 358,78 | 58 373 319,67 | | 65 005 663,37 | 854 575,28 | 65 860 238,65 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | - | | | | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | - | | | | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | - | | | | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | - | 60 610 277,94 | 64 136 551,26 | 144 746 829,20 | - | 69 033 414,25 | 94 490 018,85 | 163 523 433,10 |

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

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

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | | | | | | | | |
| | в том числе: недвижимое | 011 | | | | | | | | |
| | из них: имущество казны | 012 | | | | | | | | |
| | движимое | 015 | | | | | | | | |
| | из них: имущество казны | 016 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | | | | | | 37 508,00 | 3 000,00 | 40 508,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 |
| 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 | | 183 108,54 | 52 206,79 | 235 315,33 | | 183 108,54 | 52 206,79 | 235 315,33 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе: задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | 332 052 882,00 | 86 154 195,94 | 418 207 077,94 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | | 332 052 882,00 | 51 897 914,96 | 383 950 796,96 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 34 256 280,98 | 34 256 280,98 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | 323 680 460,13 | 77 758 065,57 | 401 438 525,70 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | 323 680 460,13 | 48 137 494,05 | 371 817 954,18 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 29 620 571,52 | 29 620 571,52 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | | 5 291 658,53 | 882 604,72 | 6 174 263,25 | | 4 859 655,83 | 919 348,72 | 5 779 004,55 |
| | в том числе: особо ценное движимое имущество | 211 | | | | | | | | |
| | иное движимое имущество | 212 | | 5 291 658,53 | 882 604,72 | 6 174 263,25 | | 4 859 655,83 | 919 348,72 | 5 779 004,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| | в том числе: основные средства | 221 | | | | | | | | |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 222 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 224 | | | | | | | | |
| | из них: особо ценное движимое имущество | 225 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | | | | | | | | |
| 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: особо ценное движимое имущество | 247 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 248 | | | | | | | | |
| | финансовые активы | 249 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| | из них: основные средства | 251 | | | | | | | | |
| | из них: недвижимое имущество | 252 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | | | | | | | | |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | | | | | | | | |

Руководитель _____ В.В. Цепкасов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ю.А. Силантьева
(подпись) (расшифровка подписи)

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 25 ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ОГРН 1037739

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"_____" _____ 20___ г