

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503730
Учредитель	по ОКПО	27.02.2018
Наименование органа,	ИНН	
осуществляющего	по ОКТМО	
полномочия учредителя	по ОКПО	
Периодичность: годовая	ИНН	
Единица измерения: руб.	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

на 01 января 2018 г.

(БЮД)

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		208 522 228,31	3 787 167,08	212 309 395,39		221 579 985,77	5 257 201,07	226 837 186,84
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		178 941 091,13		178 941 091,13		185 041 227,25		185 041 227,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		9 701 716,40		9 701 716,40		9 658 294,00		9 658 294,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		19 879 420,78	3 787 167,08	23 666 587,86		26 880 464,52	5 257 201,07	32 137 665,59
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		68 049 577,62	3 115 523,97	71 165 101,59		81 041 174,40	4 720 829,70	85 762 004,10
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		44 500 881,93		44 500 881,93		51 335 598,58		51 335 598,58
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 635 370,30		8 635 370,30		8 977 176,90		8 977 176,90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		14 913 325,39	3 115 523,97	18 028 849,36		20 728 398,92	4 720 829,70	25 449 228,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		140 472 650,69	671 643,11	141 144 293,80		140 538 811,37	536 371,37	141 075 182,74
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		134 440 209,20		134 440 209,20		133 705 628,67		133 705 628,67
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 066 346,10		1 066 346,10		681 117,10		681 117,10

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		4 966 095,39	671 643,11	5 637 738,50		6 152 065,60	536 371,37	6 688 436,97
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070		55 939 073,48		55 939 073,48		57 359 200,28		57 359 200,28
Материальные запасы (0105000000)	080		438 081,50	1 144 238,78	1 582 320,28		582 016,54	2 009 065,85	2 591 082,39
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090							8 479 870,00	8 479 870,00
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091							8 479 870,00	8 479 870,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		196 849 805,67	1 815 881,89	198 665 687,56		198 480 028,19	11 025 307,22	209 505 335,41
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170			38 297,62	38 297,62				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171			38 297,62	38 297,62				
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172								
Расчеты по доходам (0205000000)	230					25 609 418,00	373 906 332,00		399 515 750,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		- 191 445 628,78		- 191 445 628,78		- 191 745 946,05		- 191 745 946,05
расчеты с учредителем (0210060000)*	336		- 244 581 881,01		- 244 581 881,01		- 252 058 721,53		- 252 058 721,53
амортизация ОЦИ*	337		53 136 252,23		53 136 252,23		60 312 775,48		60 312 775,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 191 445 628,78		- 191 445 628,78		- 191 745 946,05		- 191 745 946,05
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380		11,27		11,27				
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		- 191 445 617,51	38 297,62	- 191 407 319,89	25 609 418,00	182 160 385,95		207 769 803,95
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		5 404 188,16	1 854 179,51	7 258 367,67	25 609 418,00	380 640 414,14	11 025 307,22	417 275 139,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Код строки	ПАССИВ	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Обязательства								
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)			38 297,62	38 297,62				
531	расчеты по средствам, полученным во			38 297,62	38 297,62				
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.			38 297,62	38 297,62				
	4. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического		5 404 188,16	1 815 881,89	7 220 070,05	25 609 418,00	380 640 414,14	11 025 307,22	417 275 139,36
623	финансовый результат прошлых отчетных		- 50 393 313,07	1 815 881,89	- 48 577 431,18		- 53 555 818,71	11 106 988,55	- 42 448 850,16
623	финансовый результат по начисленной		53 136 252,23		53 136 252,23		60 312 775,48		60 312 775,48
624	доходы будущих периодов (0401400000)					25 609 418,00	373 906 332,00		399 515 750,00
625	расходы будущих периодов (0401500000)						- 22 874,63	- 81 681,33	- 104 535,96
626	резервы предстоящих расходов (401600000)		2 661 249,00		2 661 249,00				
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		5 404 188,16	1 854 179,51	7 258 367,67	25 609 418,00	380 640 414,14	11 025 307,22	417 275 139,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		1 869 558,08	117 072,00	1 986 630,08		1 708 952,90	9 901,00	1 718 853,90
01	в том числе: недвижимое	011		1 090 146,40		1 090 146,40		1 090 147,40		1 090 147,40
01	движимое	015		779 411,68	117 072,00	896 483,68		618 805,50	9 901,00	628 706,50
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020		6 309,08		6 309,08		6 309,08	100,00	6 409,08
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030		1 298,00	117 902,00	119 200,00			146 607,00	146 607,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070			9 240,00	9 240,00			8 030,00	8 030,00
07	по стоимости приобретения	072			9 240,00	9 240,00			8 030,00	8 030,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090		13 419,00	33 543,00	46 962,00		13 419,00	108 082,12	121 501,12
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 930 371,00	130 336 427,59	14 766 244,32	163 033 042,91
17	в том числе: доходы	171					17 930 371,00	130 336 427,59	14 605 001,42	162 871 800,01
17	источники финансирования дефицита	173							161 242,90	161 242,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 930 371,00	130 336 427,59	15 004 082,46	163 270 881,05
18	расходы	182					17 930 371,00	130 336 427,59	14 804 541,94	163 071 340,53
18	источники финансирования дефицита	183							199 540,52	199 540,52
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210		1 714 548,63	745 656,87	2 460 205,50		1 849 582,71	1 226 821,92	3 076 404,63
21	иное движимое имущество	212		1 714 548,63	745 656,87	2 460 205,50		1 849 582,71	1 226 821,92	3 076 404,63
23	Периодические издания для пользования, всего,	230		96,00	16 023,07	16 119,07		96,00	301,00	397,00
27	Материальные ценности, выданные в личное	270			15 491,50	15 491,50			27 334,34	27 334,34

Директор

Лоташова И.В.

Гл.бухгалтер

Сергеева О.И.

