

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

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

(АВТ)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

383

АКТИВ	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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		69 498 942,73	X	69 498 942,73		72 362 915,58	X	72 362 915,58
в том числе:	011		52 417 420,02		52 417 420,02		52 417 420,02		52 417 420,02
недвижимое имущество учреждения (010110000)				X				X	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		6 241 297,87	X	6 241 297,87		7 613 645,87	X	7 613 645,87
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		10 840 224,84	X	10 840 224,84		12 331 849,69	X	12 331 849,69
Амортизация основных средств	020		42 214 089,92	X	42 214 089,92		44 320 097,82	X	44 320 097,82
в том числе:	021		26 915 577,26		26 915 577,26		27 467 248,10		27 467 248,10
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)				X				X	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 247 607,01	X	5 247 607,01		5 520 645,65	X	5 520 645,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		10 050 905,65	X	10 050 905,65		11 332 204,07	X	11 332 204,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		27 284 852,81	X	27 284 852,81		28 042 817,76	X	28 042 817,76
из них:	031		25 501 842,76		25 501 842,76		24 950 171,92		24 950 171,92
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				X				X	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 стр.022)	032		993 690,86	X	993 690,86		2 093 000,22	X	2 093 000,22

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	789 319,19	X	789 319,19	999 645,62	X	999 645,62
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070		X		19 887 778,96	X	19 887 778,96
Материальные запасы (0105000000)	080	1 067,18	X	1 067,18	9,38	X	9,38
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	27 285 919,99	X	27 285 919,99	47 930 606,10	X	47 930 606,10
2. Финансовые активы							
Расчеты по доходам (0205000000)	230	435 534,99	X	435 534,99	336 086,99	X	336 086,99
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320		X			X	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	- 26 495 533,62	X	- 26 495 533,62	- 46 930 951,10	X	- 46 930 951,10
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	- 58 658 717,89	X	- 58 658 717,89	- 79 918 844,85	X	- 79 918 844,85
амортизация ОЦИ	337	32 163 184,27	X	32 163 184,27	32 987 893,75	X	32 987 893,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	- 26 495 533,62	X	- 26 495 533,62	- 46 930 951,10	X	- 46 930 951,10
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	- 26 059 998,63		- 26 059 998,63	- 46 594 864,11		- 46 594 864,11
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 225 921,36		1 225 921,36	1 335 741,99		1 335 741,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
3. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		282 440,22	X	282 440,22			X	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 199 964,86	X	- 199 964,86			X	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		482 405,08	X	482 405,08			X	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		197 579,39		197 579,39				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		197 579,39	X	197 579,39			X	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		480 019,61		480 019,61				
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.6231+стр.624+стр.625 +стр.626)	620		745 901,75		745 901,75		1 335 741,99		1 335 741,99
из них:	623		- 31 417 282,52		- 31 417 282,52		- 31 652 151,76		- 31 652 151,76
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				X				X	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		32 163 184,27	X	32 163 184,27		32 987 893,75	X	32 987 893,75
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 225 921,36		1 225 921,36		1 335 741,99		1 335 741,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		19 887 778,96	19 887 778,96			
01	в том числе: недвижимое	011		19 887 778,96	19 887 778,96			
01	имущество казны	012		19 887 778,96	19 887 778,96			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040					4 841,00	4 841,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				3 015 088,43	38 828 806,32	41 843 894,75
17	в том числе: доходы	171				3 015 088,43	38 828 806,32	41 843 894,75
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				3 015 088,43	38 828 806,32	41 843 894,75
18	в том числе: расходы	181				3 015 088,43	38 828 806,32	41 843 894,75
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в	210		2 441 190,73	2 441 190,73		2 434 066,73	2 434 066,73
21	иное движимое имущество	212		2 441 190,73	2 441 190,73		2 434 066,73	2 434 066,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220					148 505,37	148 505,37
22	в том числе: основные средства	221					148 505,37	148 505,37



Директор

(подпись)

Гурагукина М.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Гавриков
бухгалтер

ММ
(подпись)

Мервериде А.А.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"16" 09 2017 г.