

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

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

(БЮД)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
28.02.2018
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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		3 610 672,06	1 185 353,23	4 796 025,29		4 084 555,26	1 188 833,23	5 273 388,49
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		3 049 441,17		3 049 441,17		3 419 557,17		3 419 557,17
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		359 343,92	206 158,34	565 502,26		359 343,92	206 158,34	565 502,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		201 886,97	979 194,89	1 181 081,86		305 654,17	982 674,89	1 288 329,06
Амортизация основных средств	020		1 872 506,87	1 064 592,07	2 937 098,94		2 208 583,74	1 088 442,19	3 297 025,93
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		1 326 638,35		1 326 638,35		1 590 728,40		1 590 728,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		343 981,55	155 507,14	499 488,69		353 301,17	168 087,22	521 388,39
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		201 886,97	909 084,93	1 110 971,90		264 554,17	920 354,97	1 184 909,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 738 165,19	120 761,16	1 858 926,35		1 875 971,52	100 391,04	1 976 362,56
недвижимое имущество учреждения	031		1 722 802,82		1 722 802,82		1 828 828,77		1 828 828,77

(остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		15 362,37	50 651,20	66 013,57		6 042,75	38 071,12	44 113,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0,00	70 109,96	70 109,96		41 100,00	62 319,92	103 419,92
Материальные запасы (010500000)	080			26 530,00	26 530,00			8 280,00	8 280,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		1 738 165,19	147 291,16	1 885 456,35		1 875 971,52	108 671,04	1 984 642,56
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			634 242,34	634 242,34		31 260,15	988 174,62	1 019 434,77
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			634 242,34	634 242,34		31 260,15	988 174,62	1 019 434,77
Расчеты по доходам (020500000)	230	106 467,45	20 284 451,90		20 390 919,35	725 814,80	65 752 388,82		66 478 203,62
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 1 738 165,19	- 50 651,20	- 1 788 816,39		- 1 834 871,52	- 38 071,12	- 1 872 942,64
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 3 408 785,09	- 206 158,34	- 3 614 943,43		- 3 778 901,09	- 206 158,34	- 3 985 059,43
амортизация ОЦИ*	337		1 670 619,90	155 507,14	1 826 127,04		1 944 029,57	168 087,22	2 112 116,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 1 738 165,19	- 50 651,20	- 1 788 816,39		- 1 834 871,52	- 38 071,12	- 1 872 942,64
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	106 467,45	18 546 286,71	583 591,14	19 236 345,30	725 814,80	63 948 777,45	950 103,50	65 624 695,75
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	106 467,45	20 284 451,90	730 882,30	21 121 801,65	725 814,80	65 824 748,97	1 058 774,54	67 609 338,31

* 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 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
3. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490						0,00		0,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600						0,00		0,00
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	106 467,45	20 284 451,90	730 882,30	21 121 801,65	725 814,80	65 824 748,97	1 058 774,54	67 609 338,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		1 670 619,90	155 507,14	1 826 127,04		1 944 029,57	168 087,22	2 112 116,79
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 584 189,90	572 986,26	- 2 011 203,64		- 2 785 239,42	888 298,42	- 1 896 941,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	106 467,45	20 284 451,90		20 390 919,35	725 814,80	65 752 388,82		66 478 203,62
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		913 570,00	2 388,90	915 958,90		913 570,00	2 388,90	915 958,90
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	106 467,45	20 284 451,90	730 882,30	21 121 801,65	725 814,80	65 824 748,97	1 058 774,54	67 609 338,31

* 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 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		2,00		2,00		2,00		2,00
01	в том числе: недвижимое	011		2,00		2,00		2,00		2,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					106 467,45	20 284 451,90	1 635 436,42	22 026 355,77
17	в том числе: доходы	171					106 467,45	20 284 451,90	1 635 436,42	22 026 355,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180					106 467,45	20 253 191,75	1 281 504,14	21 641 163,34
18	в том числе: доходы	181					106 467,45	20 253 191,75	1 281 504,14	21 641 163,34
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		170 435,61	460 808,09	631 243,70		173 135,86	514 346,09	687 481,95
21	иное движимое имущество	212		170 435,61	460 808,09	631 243,70		173 135,86	514 346,09	687 481,95



Директор

Главный бухгалтер

28 февраля 2018 г.

М.Е.Пазушкина

И.Ш.Шарипова