

**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

27.02.2018

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
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		96 662 736,46	4 969 148,15	101 631 884,61		212 625 520,91	6 808 327,46	219 433 848,37
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		53 280 188,89		53 280 188,89		53 280 188,89		53 280 188,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		22 168 315,93		22 168 315,93		68 021 952,24		68 021 952,24
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		21 214 231,64	4 969 148,15	26 183 379,79		91 323 379,78	6 808 327,46	98 131 707,24
Амортизация основных средств	020		79 761 837,09	4 371 201,66	84 133 038,75		96 223 189,79	6 232 931,03	102 456 120,82
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		52 450 862,89		52 450 862,89		52 458 202,09		52 458 202,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		9 964 688,45		9 964 688,45		11 199 631,74		11 199 631,74
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		17 346 285,75	4 371 201,66	21 717 487,41		32 565 355,96	6 232 931,03	38 798 286,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		16 900 899,37	597 946,49	17 498 845,86		116 402 331,12	575 396,43	116 977 727,55
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		829 326,00		829 326,00		821 986,80		821 986,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		12 203 627,48		12 203 627,48		56 822 320,50		56 822 320,50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 867 945,89	597 946,49	4 465 892,38		58 758 023,82	575 396,43	59 333 420,25

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		29 461 418,47		29 461 418,47		58 125 273,51		58 125 273,51
Материальные запасы (010500000)	080		111 783,47	779 841,51	891 624,98		111 783,47	1 075 398,02	1 187 181,49
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		46 474 101,31	1 377 788,00	47 851 889,31		174 639 388,10	1 650 794,45	176 290 182,55
<b>2. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	175 000,00		1 271 019,71	1 446 019,71	15 937 677,25	870,00	2 312 993,12	18 251 540,37
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	175 000,00		1 271 019,71	1 446 019,71	15 937 677,25	870,00	2 312 993,12	18 251 540,37
Расчеты по доходам (020500000)	230			- 229 790,39	- 229 790,39	136 159 877,25	305 597 196,00		441 757 073,25
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		4 876,05		4 876,05			4 494,62	4 494,62
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			705 424,31	705 424,31				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 42 494 371,95		- 42 494 371,95		- 115 769 580,81		- 115 769 580,81
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 104 909 923,29		- 104 909 923,29		- 179 427 414,64		- 179 427 414,64
амортизация ОЦИ*	337		62 415 551,34		62 415 551,34		63 657 833,83		63 657 833,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 42 494 371,95		- 42 494 371,95		- 115 769 580,81		- 115 769 580,81
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	175 000,00	- 42 489 495,90	1 746 653,63	- 40 567 842,27	152 097 554,50	189 828 485,19	2 317 487,74	344 243 527,43
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	175 000,00	3 984 605,41	3 124 441,63	7 284 047,04	152 097 554,50	364 467 873,29	3 968 282,19	520 533 709,98

\* 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
<b>3. Обязательства</b>									
Расчеты по принятым обязательствам	490	175 000,00			175 000,00		870,00		870,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	175 000,00			175 000,00	15 937 677,25		415 960,39	16 353 637,64
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.580)	600	350 000,00			350 000,00	15 937 677,25	870,00	415 960,39	16 354 507,64
<b>4. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического	620	- 175 000,00	3 984 605,41	3 124 441,63	6 934 047,04	136 159 877,25	364 467 003,29	3 552 321,80	504 179 202,34
финансовый результат по начисленной	623		62 415 551,34		62 415 551,34		63 657 833,83		63 657 833,83
финансовый результат прошлых отчетных	623	- 175 000,00	- 58 573 409,46	3 124 441,63	- 55 623 967,83		- 4 898 773,07	3 528 336,26	- 1 370 436,81
доходы будущих периодов (040140000)	624					136 159 877,25	305 597 196,00		441 757 073,25
расходы будущих периодов (040150000)	625							23 985,54	23 985,54
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		142 463,53		142 463,53		110 746,53		110 746,53
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	175 000,00	3 984 605,41	3 124 441,63	7 284 047,04	152 097 554,50	364 467 873,29	3 968 282,19	520 533 709,98

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

