

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

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

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503730	
01.01.2016	
02193019	
6660010398	
65401000	
383	

А К Т И В	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	-	123 830 395,06	259 235 544,23	383 065 939,29	-	134 095 149,55	309 581 241,85	443 676 391,40
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 500 000,00	172 579 779,50	175 079 779,50	-	2 500 000,00	227 326 639,66	229 826 639,66
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	61 004 407,02	20 381 656,51	81 386 063,53	-	61 004 407,02	20 381 656,51	81 386 063,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	60 325 988,04	62 864 108,22	123 190 096,26	-	70 590 742,53	58 462 945,68	129 053 688,21
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	3 410 000,00	3 410 000,00	-	-	3 410 000,00	3 410 000,00
Амортизация основных средств*	020	-	58 375 257,91	169 096 100,05	227 471 357,96	-	73 136 662,23	170 213 863,50	243 350 525,73
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	770 833,29	95 832 045,96	96 602 879,25	-	854 166,57	100 128 275,88	100 982 442,45
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	12 948 381,82	13 953 616,72	26 901 998,54	-	20 803 153,22	14 928 757,17	35 731 910,39
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	44 656 042,80	59 168 354,02	103 824 396,82	-	51 479 342,44	54 673 747,06	106 153 089,50
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	142 083,35	142 083,35	-	-	483 083,39	483 083,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	65 455 137,15	90 139 444,18	155 594 581,33	-	60 958 487,32	139 367 378,35	200 325 865,67
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 729 166,71	76 747 733,54	78 476 900,25	-	1 645 833,43	127 198 363,78	128 844 197,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	48 056 025,20	6 428 039,79	54 484 064,99	-	40 201 253,80	5 452 899,34	45 654 153,14
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	15 669 945,24	3 695 754,20	19 365 699,44	-	19 111 400,09	3 789 198,62	22 900 598,71
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	3 267 916,65	3 267 916,65	-	-	2 926 916,61	2 926 916,61

А К Т И В	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	-	-	107 400,00	107 400,00	-	-	700 077,00	700 077,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 188 180,00	288 774,01	1 191 120,89	2 668 074,90	-	262 922,14	667 885,55	930 807,69
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	-	-	263 421,52	263 421,52	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	10,00	368 534,82	368 544,82
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-48 056 025,90	-82 930 647,94	-130 986 673,84	-	-94 306 846,73	-78 991 198,92	-173 298 045,65
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	172 272,53	172 272,53
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-61 004 407,02	-192 683 060,01	-253 687 467,03	x	-115 964 166,52	-192 683 060,01	-308 647 226,53
амортизация ОЦИ*	337	x	12 948 381,12	109 752 412,07	122 700 793,19	x	21 657 319,79	113 519 588,56	135 176 908,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-48 056 025,90	-82 930 647,94	-130 986 673,84	x	-94 306 846,73	-79 163 471,45	-173 470 318,18
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	-	15 205,81	298 137,68	313 343,49	-	1 002 579,36	316 492,36	1 319 071,72
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	3 963 821,94	-45 235 242,52	-72 210 501,66	-113 481 922,24	-	-92 193 732,33	-72 340 614,12	-164 534 346,45
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 399 359,91	21 841 827,35	26 296 273,09	52 537 460,35	61 731,46	22 261 520,96	74 491 769,65	96 815 022,07

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 (0 301 00 000)	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	-	67 122,94	2 433 047,79	2 500 170,73	-	33 513,14	63 468 595,08	63 502 108,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 478 767,79	913 176,55	3 391 944,34	-	422 258,53	1 707 517,42	2 129 775,95
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	517,00	-	517,00	-	1 255,00	-	1 255,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	215 890,47	41 396,82	257 287,29	-	23 377,13	206 479,37	229 856,50
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	19 905,00	19 905,00	-	-	29 389,80	29 389,80
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	52 837,04	52 837,04	-	-	26 446,69	26 446,69
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	118 034,65	104 058,36	222 093,01	-	95 743,00	607 483,08	703 226,08
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	2 144 325,67	694 979,33	2 839 305,00	-	301 883,40	837 718,48	1 139 601,88

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	67 553,03	67 553,03	-	-	116 179,04	116 179,04
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	67 553,03	67 553,03	-	-	116 179,04	116 179,04
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	5 142 278,10	5 142 278,10
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	-	2 545 890,73	3 415 777,37	5 961 668,10	-	455 771,67	70 434 569,64	70 890 341,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	4 399 359,91	19 295 936,62	22 880 495,72	46 575 792,25	61 731,46	21 805 749,29	4 057 200,01	25 924 680,76
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 399 359,91	6 347 555,50	-92 341 094,85	-81 594 179,44	61 731,46	-5 309 356,82	-96 341 210,96	-101 588 836,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	12 948 381,12	109 752 412,07	122 700 793,19	x	21 657 319,79	113 519 588,56	135 176 908,35
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	5 469 178,50	5 469 178,50	-	-	15 040,00	15 040,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-13 136 217,59	-13 136 217,59
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	5 457 786,32	5 457 786,32
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 399 359,91	21 841 827,35	26 296 273,09	52 537 460,35	61 731,46	22 261 520,96	74 491 769,65	96 815 022,07

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