

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на "01" января 2018 г.

Учреждение	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Коды
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
Обособленное подразделение	010	148 154 542,26	15 408 556,55	163 563 098,81	147 467 563,44	15 628 798,30	0503730	
Учредитель	011	61 988 858,32		61 988 858,32	61 988 858,32		01.01.2018	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	012	72 707 092,33		72 707 092,33	71 807 522,17		2411005915	
Периодичность: годовая	013	13 458 591,61	15 408 556,55	28 867 148,16	13 671 182,95	15 628 798,30		
Единица измерения: руб	014							
А К Т И В	020	137 288 971,52	12 029 356,71	149 318 328,23	140 026 203,71	13 649 631,72	383	
	021	58 977 464,48		58 977 464,48	59 205 351,92			
	022	66 883 890,73		66 883 890,73	68 968 283,54			
	023	11 427 616,31	12 029 356,71	23 456 973,02	11 852 568,25	13 649 631,72		
	024							
	030	10 865 570,74	3 379 199,84	14 244 770,58	7 441 359,73	1 979 166,58		
	031	3 011 393,84		3 011 393,84	2 783 506,40			
	032	5 823 201,60		5 823 201,60	2 839 238,63			
	033	2 030 975,30	3 379 199,84	5 410 175,14	1 818 614,70	1 979 166,58		
	034							

А К Т И В	Код строки	На начало года	деятельность по государствен-	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государствен-	приносящая доход	итого
-----------	------------	----------------	-------------------------------	------------------	-------	-------------------------	-------------------------------	------------------	-------

0503730

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470									
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472									
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			1 154 684,51		1 154 684,51		903 830,99		903 830,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			211 174,33		211 174,33		201 901,36		201 901,36
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			40 222,64		40 222,64				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			1 306,17		1 306,17		13 394,37		13 394,37
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			3 545,59		3 545,59				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			166 099,93		166 099,93		188 506,99		188 506,99

0503730

П А С С И В

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							1 477,83	1 477,83	
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							1 477,83	1 477,83	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			6 688,58		6 688,58		48 838,60	48 838,60	
Расчеты по доходам (020500000)	580		4 209,00	1 465 665,06		1 469 874,06		1 902 294,31	1 902 294,31	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590									
Итого по разделу III	600		4 209,00	2 838 212,48		2 842 421,48		3 058 343,09	3 058 343,09	
(стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		475 818,11	13 939 516,06	6 997 286,76	21 412 620,93	259 278,95	13 831 750,87	6 706 413,25	20 797 443,07
(стр. 623+стр. 623.1+стр. 624+стр. 625+стр. 626)										
из них:										
доходы текущего финансового года (040110000)	621									
расходы текущего финансового года (040120000)	622									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		475 818,11	-112 067 411,88	7 030 830,29	-104 560 763,48	259 278,95	-114 400 659,55	6 628 110,43	-107 513 270,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		125 861 355,21		125 861 355,21	X	128 173 635,46		128 173 635,46
доходы будущих периодов (040140000)	624									
расходы будущих периодов (040150000)	625			-161 704,31	-46 141,06	-207 845,37		-194 645,55	-57 143,20	-251 788,75
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			307 277,04	12 597,53	319 874,57		253 420,51	135 446,02	388 866,53
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		480 027,11	13 939 516,06	9 835 499,24	24 255 042,41	259 278,95	13 831 750,87	9 764 756,34	23 855 786,16

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

	основные средства	241							
	из них:								
	недвижимое имущество	242							
	особо ценное движимое имущество	243							
	нематериальные активы	244							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	245							
	материальные запасы	246							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	247							
	непроизведенные активы	248							
	финансовые активы	249							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
	в том числе:								
	основные средства	251							
	из них:								
	недвижимое имущество	252							
25	особо ценное движимое имущество	253							
	нематериальные активы	254							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	255							
	материальные запасы	256							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	257							
	непроизведенные активы	258							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 142 713,37	328 379,77	1 471 093,14	1 270 540,54	333 708,77	1 604 249,31	
	в том числе:								
	основные средства	261	1 142 713,37	328 379,77	1 471 093,14	1 266 848,87	328 379,77	1 595 228,64	
	из них:								
	недвижимое имущество	262							
	особо ценное движимое имущество	263	757 813,60	50 478,00	808 291,60	757 813,60	50 478,00	808 291,60	
	нематериальные активы	264							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	265							
	материальные запасы	266				3 691,67	5 329,00	9 020,67	
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	267							
	непроизведенные активы	268							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	253 120,77	41 745,43	294 866,20	238 172,74	25 269,43	263 442,17	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Акции в управляющих компаниях	300							

Руководитель

(подпись)

Калачев В.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Смирнова Е.Ф.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

"__" _____ Г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(должность)

(телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)