

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

02110804

5054009249

46734000

904

383

Форма 0503730 с.1

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		11 094 820,07	641 481,15	11 736 301,22		11 772 107,07	703 428,15	12 475 535,22
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8 512 842,50		8 512 842,50		8 512 842,50		8 512 842,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		496 526,02		496 526,02		875 726,02		875 726,02
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 085 451,55	641 481,15	2 726 932,70		2 383 538,55	703 428,15	3 086 966,70
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		6 347 097,82	508 615,54	6 855 713,36		7 077 965,19	598 427,50	7 676 392,69
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 107 694,44		5 107 694,44		5 209 848,54		5 209 848,54
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		375 798,97		375 798,97		481 605,65		481 605,65
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		863 604,41	508 615,54	1 372 219,95		1 386 511,00	598 427,50	1 984 938,50
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 747 722,25	132 865,61	4 880 587,86		4 694 141,88	105 000,65	4 799 142,53
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 405 148,06		3 405 148,06		3 302 993,96		3 302 993,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		120 727,05		120 727,05		394 120,37		394 120,37
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 221 847,14	132 865,61	1 354 712,75		997 027,55	105 000,65	1 102 028,20
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080		1 052 337,59	581 014,45	1 633 352,04		1 175 810,79	537 748,00	1 713 558,79
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:	101								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		5 800 059,84	713 880,06	6 513 939,90		5 869 952,67	642 748,65	6 512 701,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		674 952,37	933 457,88	1 608 410,25	77 950,16	152 190,88	1 192 032,06	1 422 173,10
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		674 952,37	933 457,88	1 608 410,25	77 950,16	152 190,88	1 192 032,06	1 422 173,10
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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							794 152,61	794 152,61
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		27 424,00	169,65	27 593,65			169,65	169,65
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 3 525 875,11		- 3 525 875,11		- 3 697 114,33		- 3 697 114,33
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 9 009 368,52		- 9 009 368,52	X	- 9 388 568,52		- 9 388 568,52
амортизация ОЦИ*	337	X	5 483 493,41		5 483 493,41	X	5 691 454,19		5 691 454,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 3 525 875,11		- 3 525 875,11	X	- 3 697 114,33		- 3 697 114,33
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		50 300,06		50 300,06		66 249,30		66 249,30
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		- 2 773 198,68	933 627,53	- 1 839 571,15	77 950,16	- 3 478 674,15	1 986 354,32	- 1 414 369,67
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		3 026 861,16	1 647 507,59	4 674 368,75	77 950,16	2 391 278,52	2 629 102,97	5 098 331,65

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 (030100000)	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		40 345,43		40 345,43	109 140,00	976 827,61	536 842,00	1 622 809,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		18 963,05		18 963,05		24 789,22		24 789,22
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		0,05		0,05		31,22		31,22
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		18 963,00		18 963,00		24 758,00		24 758,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

актив – пассив								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					3 985 233,02	24 471 098,01	288 755,62	28 745 086,65
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					3 985 233,02	24 471 098,01	288 755,62	28 745 086,65
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180					3 907 282,86	24 963 326,44	4 520 333,85	33 390 943,15
	в том числе:									
	расходы	181					3 907 282,86	24 963 326,44	4 520 333,85	33 390 943,15
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 077 067,33		1 077 067,33		1 236 556,33		1 236 556,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

Руководитель

Шарова Т.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Евдокимов
(подпись)

Миронова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное л

директор
(должность)

Мухомов А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.