

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2016
по ОКТО	
ИНН	5401109364
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	097
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения
Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годова
Единица измерения: руб

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
2	1								
010	I. Нематериальные активы								
011	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего*								
012	недвижимое имущество учреждения (0101200000)*								
013	особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*								
014	иное движимое имущество учреждения (0101300000)*								
020	предметы мебели (0101400000)*								
021	Амортизация основных средств*								
022	в том числе:								
023	Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)								
024	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*								
030	Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*								
031	Амортизация предметов мебели (0104400000)*								
032	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:								
033	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)								
034	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)								
	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)								
	предметы мебели (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы мебели (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104200000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0104300000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы мебели (0104400000)*	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 мебели (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприказанные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	272 289 691,30	-	272 289 691,30	-	272 289 691,30	-	272 289 691,30
Материальные запасы (0105000000)	080	2 534 779,70	2 183 914,54	2 417 073,10	7 135 767,34	1 738 920,82	2 709 424,31	3 402 681,48	7 851 026,61
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы мебели (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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 искусства в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	2 534 779,70	315 265 973,50	4 109 792,98	321 910 546,18	1 738 920,82	311 929 552,81	5 032 002,36	318 700 475,99
II. Финансовые активы	170	-	-	-	471 546,89	-	2 200 000,00	799 906,81	2 999 906,81
Денежные средства учреждения (020100000)									
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	471 546,89	471 546,89	-	2 200 000,00	799 906,81	2 999 906,81
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 стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	2 074 436,44	2 074 436,44	-	-	1 474 495,51	1 474 495,51
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	64 104,16	64 104,16	-	-	24 000,50	24 000,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-311 825 935,87	-	-311 825 935,87	-	-308 215 942,95	-	-308 215 942,95
ИЗ НИЖЕ:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210200000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210300000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210400000)*	336	x	-359 551 644,11	-219 050,40	-359 770 694,51	x	-359 717 316,45	-219 050,40	-359 936 366,85
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	47 725 708,24	219 050,40	47 944 758,64	x	51 501 373,50	219 050,40	51 720 423,90
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-311 825 935,87	-	-311 825 935,87	x	-308 215 942,95	-	-308 215 942,95
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	322 061,56	322 061,56	-	-	254 932,64	254 932,64
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	-	-311 825 935,87	2 932 149,05	-308 893 786,82	-	-306 015 942,95	2 553 335,46	-303 462 607,49
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	2 534 779,70	3 440 037,63	7 041 942,03	13 016 759,36	1 738 970,82	5 913 609,86	7 585 337,82	15 237 868,50

П А С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2.								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	1 081 647,31	2 876 026,24	15 789,96	3 973 463,51	-	506 280,48	824 788,00	1 331 068,48
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	442 089,64	442 089,64	-	889 327,75	606 502,45	1 495 830,20
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	39 588,59	39 588,59	-	-	100 500,98	100 500,98
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000), (0303060000)	512	-	-	12 373,67	12 373,67	-	112 329,59	15 861,78	128 191,37
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	240 435,83	240 435,83	-	-	294 621,91	294 621,91
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000), (0303120000), (0303130000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000), (0303080000), (0303090000), (0303100000), (0303110000)	516	-	-	149 681,55	149 681,55	-	776 998,16	195 517,78	972 515,94

П А С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	279 167,52	279 167,52	-	-	3 719,40	3 719,40
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	277 848,60	277 848,60	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	1 318,92	1 318,92	-	-	3 719,40	3 719,40
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	2 717 041,12	2 717 041,12	-	-	2 484 122,38	2 484 122,38
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	1 081 647,31	2 876 026,24	3 454 088,24	7 411 761,79	-	1 395 608,23	3 919 132,23	5 314 740,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	1 453 132,39	564 011,39	3 587 853,79	5 604 997,57	1 738 920,82	4 518 001,63	3 666 205,59	9 923 128,04
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 453 132,39	-47 161 696,85	3 368 803,39	-42 339 761,07	1 738 920,82	-47 228 872,85	3 413 303,19	-42 076 648,84
Финансовый результат по неисключенной амортизации по ОЦМ	623^1	x	47 725 708,24	219 050,40	47 944 758,64	x	51 501 373,50	219 050,40	51 720 423,90
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	245 500,98	33 852,00	279 352,98
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 524 779,70	3 440 037,63	7 041 942,03	13 016 759,36	1 738 920,82	5 913 609,86	7 585 337,82	15 237 868,50

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

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	примносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе:	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	2746,00	-	1663,00	4409,00	1629,00	900,00	3115,00	5644,00	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	аттестаты, дипломы и приношения к ним	0313	950,00	-	790,00	1740,00	623,00	900,00	1972,00	3495,00	
	студенческие билеты	0314	-	-	170,00	170,00	-	-	170,00	170,00	
	свидетельства о повышении квалификации	0315	1796,00	-	280,00	2076,00	1006,00	-	350,00	1356,00	
	прочие	0324	-	-	423,00	423,00	-	-	623,00	623,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	444450,07	4871230,67	-	4426780,60	444450,07	4871230,67	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	по документам	041	-	-	444450,07	4871230,67	-	4426780,60	444450,07	4871230,67	
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки исполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен исношенных	090	-	-	41204,80	41204,80	-	-	41204,80	41204,80	
	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	091	-	-	41204,80	41204,80	-	-	41204,80	41204,80	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
			4	5	6		8	9	10	
1	2	3				7				11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование 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	Перевата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	выплаты денежных средств со счетов учреждения, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	закрепленность, нераспределенная кредиторам, всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	по привлечению бюджетных кредитов	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	Освоение средств стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатацию	211	-	3988390,23	1953606,57	5941996,80	-	3446581,51	1765411,88	5211993,39
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	на них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	на них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	212,00	-	212,00	-	212,00	-	212,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
24	периодические издания для пользования	231	-	212,00	-	212,00	-	212,00	-	212,00
	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
25	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			цельными средствами	государственному заказанию	приносящая доход деятельность	цельными средствами	государственному заказанию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-
						7	8	9
								10
								11

Руководитель финансово-
экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

* _____ г. _____ 20 _____ г.