

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014г.

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКATO
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	50 028 680,03		50 028 680,03	-	49 755 614,94		49 755 614,94
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		30 695 776,20		30 695 776,20		30 695 776,20		30 695 776,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		17 486 633,99		17 486 633,99		16 904 140,18		16 904 140,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 846 269,84		1 846 269,84		2 155 698,56		2 155 698,56
предметы лизинга (010140000)*	014					-			-
Амортизация основных средств*	020	-	22 983 622,86		22 983 622,86	-	23 940 966,89		23 940 966,89
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 389 451,49		8 389 451,49		8 711 702,73		8 711 702,73
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 747 901,53		12 747 901,53		13 073 565,60		13 073 565,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 846 269,84		1 846 269,84		2 155 698,56		2 155 698,56
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024					-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 045 057,17		27 045 057,17	-	25 814 648,05		25 814 648,05
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	22 306 324,71		22 306 324,71	-	21 984 073,47		21 984 073,47
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 738 732,46		4 738 732,46	-	3 830 574,58		3 830 574,58
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-				-			-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-				-			-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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		231 804,58		231 804,58		217 638,48		217 638,48
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное 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	-	27 276 861,75		27 276 861,75	-	26 032 286,53		26 032 286,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	392 143,40	-	392 143,40	-	0,45	-	0,45
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		392 143,40		392 143,40		0,45		0,45
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				-				-
аккредитивы на счетах учреждения 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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	11 553,84	-	11 553,84	-	849 643,39	-	849 643,39
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 27 045 057,17	-	- 27 045 057,17	-	- 25 814 648,05	-	- 25 814 648,05
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 48 182 410,19	-	- 48 182 410,19	-	- 47 599 916,38	-	- 47 599 916,38
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	21 137 353,02	-	21 137 353,02	-	21 785 268,33	-	21 785 268,33
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 27 045 057,17	-	- 27 045 057,17	-	- 25 814 648,05	-	- 25 814 648,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	- 26 641 359,93	-	- 26 641 359,93	-	- 24 965 004,21	-	- 24 965 004,21
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	635 501,82	-	635 501,82	-	1 067 282,32	-	1 067 282,32

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	-	185 430,72		185 430,72	-	346 575,80		346 575,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	766 943,91		766 943,91	-	1 348 265,40		1 348 265,40
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		368 489,40		368 489,40		435 626,50		435 626,50
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	- 132 845,08		- 132 845,08	-	26 802,70		26 802,70
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	-	-		-	-	-		-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	531 299,59		531 299,59	-	885 836,20		885 836,20

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	20 252,07	-	20 252,07
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-		20 252,07		20 252,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	952 374,63	-	952 374,63	-	1 715 093,27	-	1 715 093,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)									
(стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625)	620	-	- 316 872,81		- 316 872,81	-	- 647 810,95		- 647 810,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 21 454 225,83		- 21 454 225,83		- 22 433 079,28		- 22 433 079,28
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	21 137 353,02		21 137 353,02		21 785 268,33		21 785 268,33
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	635 501,82	-	635 501,82	-	1 067 282,32	-	1 067 282,32

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

Руководитель

(подпись)

Н.П. Цыбанев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Биткина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)