

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 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

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503730    |
| 01.03.2019 |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 383        |

| АКТИВ   | 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             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*  | 010        |                                    | 198 650 183,28                           | 4 000,00                      | 198 654 183,28 |                                    | 196 648 707,97                           | 132 100,00                    | 196 780 807,97 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020        |                                    | 23 280 358,93                            | 4 000,00                      | 23 284 358,93  |                                    | 26 448 937,78                            | 132 100,00                    | 26 581 037,78  |
| из них:<br>амортизация основных средств*  | 021        |                                    | 23 280 358,93                            | 4 000,00                      | 23 284 358,93  |                                    | 26 448 937,78                            | 132 100,00                    | 26 581 037,78  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)   | 030        |                                    | 175 369 824,35                           | 0,00                          | 175 369 824,35 |                                    | 170 199 770,19                           | 0,00                          | 170 199 770,19 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)   | 070        |                                    | 38 294 165,04                            |                               | 38 294 165,04  |                                    | 38 294 165,04                            |                               | 38 294 165,04  |
| Материальные запасы (010500000), всего  | 080        | 96 719,50                          | 579 357,38                               | 75 856,20                     | 751 933,08     | 419 491,38                         | 418 596,97                               | 143 224,75                    | 981 313,10     |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190        | 96 719,50                          | 214 243 346,77                           | 75 856,20                     | 214 415 922,47 | 419 491,38                         | 208 912 532,20                           | 143 224,75                    | 209 475 248,33 |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        |                                    |  | 105 469,83                    | 105 469,83     |                                    |  | 72 925,14                     | 72 925,14      |

|  |     |           |                |            |                |            |                |            |                |
|--|-----|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Целевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                | 201 |           |                | 105 469,83 | 105 469,83     |            |                | 72 925,14  | 72 925,14      |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 240 |           |                |            |                |            |                |            |                |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                         | 250 |           |                | 674 981,98 | 674 981,98     |            | 1 731,75       | 726 186,67 | 727 918,42     |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего             | 260 |           | 1 239 351,26   |            | 1 239 351,26   |            | 3 422 839,60   |            | 3 422 839,60   |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего   | 280 |           |                |            |                |            |                |            |                |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)      | 340 |           | 1 239 351,26   | 780 451,81 | 2 019 803,07   |            | 3 424 571,35   | 799 111,81 | 4 223 683,16   |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350 | 96 719,50 | 215 482 698,03 | 856 308,01 | 216 435 725,54 | 419 491,38 | 212 337 103,55 | 942 336,56 | 213 698 931,49 |
| <b>III. Обязательства</b>  |     |           |                |            |                |            |                |            |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 |           |                |            |                | 107 168,61 |                |            | 107 168,61     |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

| 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                    |
| <b>III. Обязательства</b>             |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Кредиторская задолженность по доходам | 470        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с учредителем (021006000)     | 480        |                                    | 220 901 508,19                           |                               | 220 901 508,19        |                                    | 223 131 123,64                           |                               | 223 131 123,64        |
| Резервы предстоящих расходов          | 520        | 35 000,00                          | 5 060 000,00                             |                               | 5 095 000,00          | 35 000,00                          | 5 060 000,00                             |                               | 5 095 000,00          |
| Итого по разделу III                  | 550        | 35 000,00                          | 225 961 508,19                           |                               | 225 996 508,19        | 142 168,61                         | 228 191 123,64                           |                               | 228 333 292,25        |
| <b>IV. Финансовый результат</b>       |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического   | 570        | 61 719,50                          | - 10 478 810,16                          | 856 308,01                    | - 9 560 782,65        | 277 322,77                         | - 15 854 020,09                          | 942 336,56                    | - 14 634 360,76       |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>     | <b>700</b> | <b>96 719,50</b>                   | <b>215 482 698,03</b>                    | <b>856 308,01</b>             | <b>216 435 725,54</b> | <b>419 491,38</b>                  | <b>212 337 103,55</b>                    | <b>942 336,56</b>             | <b>213 698 931,49</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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            |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего          | 170        |                                    |  |                               |              | 4 118 769,00                       | 53 877 936,36                            | 10 796 400,62                 | 68 793 105,98 |
| 17                        | в том числе: доходы                          | 171        |                                    |  |                               |              | 4 118 769,00                       | 53 877 936,36                            | 10 796 400,62                 | 68 793 105,98 |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего              | 180        |                                    |  |                               |              | 4 118 769,00                       | 53 877 936,36                            | 10 828 945,31                 | 68 825 650,67 |
| 18                        | расходы                                      | 182        |                                    |  |                               |              | 4 118 769,00                       | 53 877 936,36                            | 10 828 945,31                 | 68 825 650,67 |
| 18                        | источники финансирования дефицита            | 183        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации             | 210        |                                    | 1 837 553,15                             |                               | 1 837 553,15 |                                    | 4 470 032,80                             |                               | 4 470 032,80  |

|             |           |                                       |   |
|-------------|-----------|---------------------------------------|---|
|             | (подпись) | (расшифровка подписи)                 |   |
|             |           | <b>Централизованная бухгалтерия</b>   |   |
|             |           | Руководитель<br>(уполномоченное лицо) | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) |
|             |           | <i>М. Бухгалтер</i><br>(должность)    | <i>Зав. бухгалтерией</i><br>(подпись)           |
| Исполнитель |           | <i>Кеуф</i><br>(подпись)              | <i>Дорошова А.Н.</i><br>(расшифровка подписи)   |
|             |           |                                       | <i>Кочарова Т.А.</i><br>(расшифровка подписи)   |
|             |           |                                       | (телефон, e-mail)                               |

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.