БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
	по ОКПО	18402153
Учреждение	ИНН	7736182930
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	45398000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	055
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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		10 435 639 295,57	377 672 746,66	10 813 312 042,23		10 843 541 662,11	384 917 140,91	11 228 458 803,02
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		5 087 353 144,99		5 087 353 144,99		5 107 975 012,40		5 107 975 012,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 336 146 824,11	364 807 878,20	5 700 954 702,31		5 691 742 969,66	360 745 352,54	6 052 488 322,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		32 139 346,87	12 864 868,48	45 004 215,35		43 823 680,05	24 171 788,37	67 995 468,42
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		4 063 583 307,11	325 559 112,05	4 389 142 419,16		4 624 539 285,63	339 309 903,94	4 963 849 189,57
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		460 481 782,06		460 481 782,06		577 412 439,81		577 412 439,81
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 582 798 149,13	318 589 100,26	3 901 387 249,39		4 015 443 376,42	328 481 107,02	4 343 924 483,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		20 303 375,92	6 970 011,79	27 273 387,71		31 683 489,40	10 828 796,92	42 512 286,32
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 372 055 988,80	52 113 634,61	6 424 169 623,47		6 219 002 376,48	45 607 236,97	6 264 609 613,45
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 606 871 362,93		4 606 871 362,93		4 530 562 572,59		4 530 562 572,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 753 348 654,98	46 218 777,94	1 799 567 432,92		1 676 299 593,24	32 264 245,52	1 708 563 838,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		11 835 970,95	5 894 856,67	17 730 827,62		12 140 210,65	13 342 991,45	25 483 202,10
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* всего	040		3 401 559,48	-	3 401 559,48		3 548 065,48	-	3 548 065,48
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		3 401 559,48		3 401 559,48		3 401 559,48		3 401 559,48
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-		146 506,00		146 506,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		44 811,89	-	44 811,89		429 850,05	-	429 850,05
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		44 811,89		44 811,89		380 487,05		380 487,05
иного движимого имущества учреждения (010430000) *	052				-		49 363,00		49 363,00
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		3 356 747,59	-	3 356 747,59		3 118 215,43	-	3 118 215,43
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		3 356 747,59	-	3 356 747,59		3 021 072,43	-	3 021 072,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		97 143,00	-	97 143,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		1 805 883 297,70		1 805 883 297,70		1 846 776 329,58		1 846 776 329,58
Материальные запасы (010500000)	080	58 852 904,21	891 854 273,58	19 980 176,51	970 687 354,30	44 237 799,84	902 260 277,30	50 241 078,12	996 739 146,26
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		41 150 353,50		41 150 353,50		98 349 383,65	9 300 000,00	107 649 383,65
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	325 480,58	325 480,58	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			325 480,58	325 480,58				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

АКТИВ	Код стро ки	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:									
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	59 852 904,21	9 073 159 307,73	72 419 291,78	9 204 432 503,54	44 737 790,84	8 971 157 198,79	95 948 315,09	9 111 243 304,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	59 982 707,91	204 304 889,83	239 234 189,11	503 521 786,85	37 492 920,81	205 131 842,64	337 329 819,35	579 954 582,81
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	59 982 707,91	204 304 889,83	238 337 364,91	502 624 962,55	37 492 920,81	205 131 842,64	336 692 086,35	579 317 852,81
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			672 430,00	672 430,00			599 730,00	599 730,00
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				-			37 000,00	37 000,00
денежные документы (020135000)	178			524 394,20	524 394,20				
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				-				-

АКТИВ	Код стро-ки	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			43 741 187,89	43 741 187,89			60 453 910,24	60 453 910,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	250		12 063 353,13	462 396,97	12 525 750,10		10 807 312,57	288 059,86	11 095 372,43
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	11 069,30		2 596,00	13 665,30				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			131 965,22	131 965,22			508 002,19	508 002,19
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 8 169 504 875,10	- 2 759 173,72	- 8 172 264 048,82		- 8 155 008 951,50	- 181 799,04	- 8 155 190 749,54
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			41 545,87	41 545,87			327 247,55	327 247,55
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021020000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021000000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 12 212 784 806,29	- 270 641 005,40	- 12 483 425 811,69		- 12 748 245 254,78	- 266 937 361,83	- 13 015 182 616,61
амортизация ОЦИ*	337		4 043 279 931,19	267 840 285,81	4 311 120 217,00		4 693 236 333,28	266 428 316,24	4 959 664 649,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 8 169 504 875,10	- 2 800 715,59	- 8 172 305 590,69		- 8 155 008 951,50	509 045,56	- 8 155 517 997,09
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)	360		306 554,07	2 930 402,23	3 236 956,30		11 150 987,81	3 362 101,22	14 513 089,03
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.250 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	59 993 776,31	- 7 552 838 058,07	283 749 564,40	- 7 609 092 758,76	37 492 920,81	- 7 927 918 808,48	401 731 094,83	- 7 488 694 792,84
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	450	118 846 681,13	1 120 314 209,86	366 168 656,10	1 593 329 746,38	81 730 711,85	1 043 238 890,31	407 570 400,02	1 622 540 511,00

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 (займам/заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		20 319 630,15	1 781 919,59	22 101 549,74	290 376,87	35 422 356,39	2 966 486,94	38 679 220,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	16 972,95	1 584 055,83	1 601 028,31	1 355 388,29	6 190,57	2 167 410,55	3 528 989,41
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		6 009,98		6 009,98	605 909,00	6 009,88		611 918,88
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-	15 577,37			15 577,37
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			855,28	855,28			898 518,00	898 518,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			1 521 660,32	1 521 660,32			1 056 780,22	1 056 780,22
расчеты по иным платежам в бюджет (030309000, 030312000, 030313000)	516		16 963,00	61 540,33	72 503,33			184 632,33	184 632,33
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	518					733 911,02	140,59	27 500,00	761 552,61

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030403000)	530	-	237 641,55	25 663 425,93	25 901 068,49	10 089,77	166 817,07	47 668 532,95	47 845 439,79
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			25 537 278,63	25 537 278,63			47 596 067,37	47 596 067,37
расчеты с депонентами (030402000)	532		204 141,23	117 036,00	321 177,23		166 817,07	112 465,58	279 282,65
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		33 500,33	9 112,00	42 612,33	10 089,77			10 089,77
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-	9 803,79	8 733,00		18 536,79
Расчеты по доходам (020500000)	580	59 962 707,91		13 467 886,78	73 430 594,69	37 492 920,81		21 631 999,79	59 124 920,60
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	59 962 707,91	20 574 244,69	42 487 288,23	123 024 240,83	38 158 588,53	35 604 027,03	74 434 430,23	148 197 045,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040130000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	58 863 973,21	1 099 739 964,97	313 671 566,87	1 472 275 505,25	42 572 122,12	1 007 634 393,28	423 144 979,69	1 473 351 465,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	58 863 973,21	- 3 943 539 966,22	45 831 261,06	- 3 838 844 711,95	42 572 122,12	- 3 585 590 665,16	156 820 008,51	- 3 386 204 534,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		4 043 279 931,19	267 840 265,81	4 311 120 217,00		4 593 236 393,28	266 428 316,24	4 859 664 619,52
доходы будущих периодов (040140000)	624								-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-		- 5 274,84	- 103 345,06	- 108 619,90
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.630 + стр. 620)	900	118 846 681,12	1 120 314 209,66	356 158 856,10	1 595 319 746,88	81 730 711,65	1 043 238 390,31	497 579 409,92	1 622 548 511,88

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

Форма 0503730 с.7

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	-	24 822 111,88	512 935,10	25 335 046,98	-	24 456 859,49	222 501,00	24 679 360,49
	в том числе недвижимое	011				-				-
	из них имущество казны	012				-				-
	движимое	015		24 822 111,88	512 935,10	25 335 046,98		24 456 859,49	222 501,00	24 679 360,49
	из них имущество казны	016				-				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		213,00	62 226,60	62 439,60		440,00	32 305,00	32 745,00
	в том числе прочие	031		213,00	62 226,60	62 439,60		440,00	32 305,00	32 745,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	102 921,50	19 389,40		122 310,90	102 921,50	19 389,40	9 100,00	131 410,90
	в том числе прочие	041	102 921,50	19 389,40		122 310,90	102 921,50	19 389,40	9 100,00	131 410,90
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	051				-				-
	из них особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055				-				-
						-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 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 неоплаченные	080								-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			100 200,00	100 200,00			370 874,80	370 874,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	14 680 226,21	140 691 320,52	237 600,00	155 609 146,73	-	68 237 756,73	497 453,00	68 735 209,73
	в том числе									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103	14 680 226,21	140 691 320,52	237 600,00	155 609 146,73	-	68 237 756,73	497 453,00	68 735 209,73
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
	в том числе					-				
13	Экспериментальные устройства	130				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	114 595 869,20	2 508 611 383,64	1 202 552 025,84	3 713 789 279,48
	в том числе:									
	доходы	171				-	114 584 800,00	2 506 978 200,00	1 039 978 949,93	3 660 139 949,93
	расходы	172				-	11 069,20	1 633 183,64	1 885 646,05	2 929 898,69
	источники финансирования дефицита	173				-			50 719 430,86	50 719 430,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	137 085 655,16	2 506 734 430,83	993 962 002,39	3 636 832 380,32
	в том числе:									
	доходы	181				-	38 392 483,11	36 054 096,52		74 446 579,63
	расходы	182				-	98 693 165,99	2 469 730 344,31	965 261 360,27	3 533 584 871,57
	источники финансирования дефицита	183				-			28 700 642,12	28 700 642,12
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		41 901,09		41 901,09		41 901,09		41 901,09
	в том числе:									
	просроч3	203		41 901,09		41 901,09		41 901,09		41 901,09
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		20 634 117,99	5 302 978,23	25 937 096,22	-	22 221 880,33	3 010 193,83	25 232 074,16
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		17 413 727,09	3 574 198,58	20 987 925,67		15 751 961,89	3 498 203,83	19 250 165,72
	иное движимое имущество	212		3 220 390,90	1 728 779,65	4 949 170,55		6 469 918,44	1 511 990,00	5 981 908,44
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	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								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
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				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ (подпись) Баранов Александр Алексеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Орешина Наталья Владимировна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"____" _____ 20___ г.