

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

198 1 January 2010

FORUM UNIVERSITATIS ET UNIVERSITATUM 10 (2010) 1–200

Обособленное подразделение
чредитора, осуществляющее
направование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Годовщина: 1990

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Активность с ценными средствами	Активность по государственному заданию	принесенная доход активности	Итого	Активность с ценными средствами	Активность по государственному заданию	принесенная доход активности	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000*, всего	010	6 570 895,41	684 153,19	7 254 848,60		15 380 608,19		2 898 026,95	18 188 635,14		
в том числе:											
недвижимое имущество учреждений (0101010000)*	011	68 667,20	-	66 667,20		3 979 715,99	-	-	3 979 715,99		
обособленное движимое имущество учреждения (010120000*)	012	1 620 497,34	95 716,44	1 716 213,78		6 496 138,03	1 670 965,44	8 167 103,47	8 167 103,47		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	4 683 530,87	598 436,75	5 471 967,62		4 904 754,17	1 137 061,51	6 041 815,68	6 041 815,68		
предметы личного (010140000)*	014	-	-	-		-	-	-	-		
Амортизация основных средств*	020	4 165 541,50	409 969,05	4 575 510,55		10 907 213,31	1 532 152,37	12 429 365,68	12 429 365,68		
в том числе:											
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	66 667,20	-	66 667,20		2 600 624,30	-	-	2 600 624,30		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждений (010420000)*	022	980 850,24	35 716,44	1 018 566,68		3 401 834,84	396 818,00	3 798 652,84	3 798 652,84		
Амортизация иного движимого имущества учреждений (010430000)*	023	3 116 024,06	374 252,61	3 490 276,67		4 904 754,17	1 125 334,37	6 030 088,54	6 030 088,54		
Амортизация предметов личного (010440000)*	024	-	-	-		-	-	-	-		
Остаточная стоимость, стр 010 – стр 020)	030	2 405 153,91	274 184,14	2 679 338,05		4 473 394,88	1 265 874,58	5 759 269,46	5 759 269,46		
из них:											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 – стр 021)	031	-	-	-		1 379 091,69	-	1 379 091,69	1 379 091,69		
обособленное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 – стр 022)	032	637 647,10	60 000,00	697 647,10		3 094 303,19	1 274 147,44	4 368 450,63	4 368 450,63		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 – стр 023)	033	1 767 506,81	214 184,14	1 981 690,95		-	-	11 727,14	11 727,14		
предметы личного (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	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (бланковая стоимость, 010200000), из них:	040						
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041						
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042						
предметы пользования (010240000) *	043						
Амортизация нематериальных активов *	050						
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051						
иное движимое имущество учреждения (010439000) *	052						
предметы пользования (010449000) *	053						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) из них:	060						
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061						
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062						
предметы пользования (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063						
Непротяженные активы (бланковая стоимость, 010300000)	070			24 098 420,50		5 180 640,42	
Материальные запасы (010500000)	080			592 982,82	1 765,75	622 962,55	41 903,58
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081						
вложения в недропользование активы (010600000) из них:	090						
в недропользование имущество учреждения (010610000) 091							
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092							
иное движимое имущество учреждения (010630000) 093							
в предметы пользования (010640000) 094							

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Деятельность с целями, связанными с предоставлением государственного имущества	Деятельность по управлению государственным имуществом	Итого	Активность с целевыми средствами	Деятельность по государственному имуществу	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимые активы в пути (010700000)	100						
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути	101						
особооцененное движимое имущество учреждения в пути (010710000)	102						
иное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	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	27 096 637 23	275 949 39	27 372 496 62	10 278 997 55	1 327 778 16	11 604 775 71
II. Финансовые активы	170						
Денежные средства учреждения (020100000)							
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казенности (020111000)	171					3 839 85	347 871 26
денежные средства учреждения в органе казенности и пути (0201113000)	172					3 839 85	347 871 26
денежные средства учреждения в кредитной организацией в пути (0201230000)	173						
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организацией (0201270000)	174						
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организацией (0201290000)	175						
денежные средства учреждения в кредитной организацией (0201340000)	176						
денежные документы (0201360000)	177						
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020120000)	178						
Финансовые вложения (020400000)							
в том числе:							
ценные бумаги, кроме золота (0204200000)	179						
иные формы участия в капитале (020430000)	210						
иные финансовые активы (020450000)	212						
	213						

А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода	
	Код строки	Наименование с целями и средствами	Активность по государственному заданию	Итого	Активность с целями и средствами	Активность по государственному заданию	Итого	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-4 355 572,00	-	-	-	-	-388 318,96	388 318,96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	8 412,40	-	-	-	-	-3 639,67	4 397,73
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по представительским кредитам, заемам (ссудам)	291	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020710000)	292	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по уплате и иным долговым (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-24 736 067,60	-60 000,00	-24 736 067,60	-	-9 654 035,30	-1 274 147,44	-10 928 182,74
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налогам	333	-	-	-	-	-	-	-
Арендным средствам (0211003000)	335	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими арендодателями (0211005000)	336	X	-25 765 565,04	-95 716,44	-25 861 301,48	X	-1 670 965,44	-1 327 459,88
расчеты с учредителем (0211006000)*	337	X	1 049 517,44	35 716,44	1 085 233,88	X	-6 002 459,14	-5 389 277,14
амortизация ОПИ*	338	X	-24 736 067,60	-60 000,00	-24 736 067,60	X	-9 654 035,30	-1 274 147,44
Вложение 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	-	-	-	-	-	-398 559,48	1 005 676,41
Расчеты по налогам на имущество (030500000)	390	-	26 320,00	-	-	-	609 116,93	-398 559,48
Итого по разделу II (стр. 210 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 400)	400	-	-20 345 763,11	-60 000,00	-20 405 763,11	-	-9 040 320,82	-137 768,07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	6 750 774,12	215 949,39	6 966 723,51	-	1 190 020,06	2 426 696,82

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Принесенная доходом деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X				X			
расчеты с долговенными (030402000)	532								
расчеты по утверждению из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по чистому и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		6 750 774,12	215 949,39	6 966 723,51		1 236 676,73	992 310,49	2 228 987,22
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		2 839 653,06	180 232,95	3 019 886,01		-7 329 272,55	595 482,49	-6 733 780,06
финансовый результат по консольной империализации ОЦИ	623,1	X	1 049 517,44	35 716,44	1 085 233,88	X	6 002 459,14	396 818,00	6 399 277,14
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
разрывы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		6 750 774,12	215 949,39	6 966 723,51		1 236 676,73	1 190 020,09	2 426 696,82

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

