23 01 2018.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
Учреждение	ГАУ РО РИАЦРО	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.18
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	6167109863
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
		Глава по БК	
		по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		2 833 346,04	117 473,11	2 950 819,15		2 816 146,04	159 968,91	2 976 114,95
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 501 948,68		1 501 948,68		1 501 948,68		1 501 948,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012				-				-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 331 397,36	117 473,11	1 448 870,47		1 314 197,36	159 968,91	1 474 166,27
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		2 833 346,04	71 218,30	2 904 564,34		2 816 146,04	129 132,42	2 945 278,46
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 501 948,68		1 501 948,68		1 501 948,68		1 501 948,68
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022				-				-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 331 397,36	71 218,30	1 402 615,66		1 314 197,36	129 132,42	1 443 329,78
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		-	46 254,81	46 254,81		-	30 836,49	30 836,49
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	46 254,81	46 254,81		-	30 836,49	30 836,49
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		-	-	-		-	-	-
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 движимое 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		8 469 857,85		8 469 857,85		8 469 857,85		8 469 857,85
Материальные запасы (010500000)	080		234 664,51		234 664,51		164 896,78	935,00	165 831,78
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
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	-	8 704 522,36	46 254,81	8 750 777,17	-	8 634 754,63	31 771,49	8 666 526,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	2 257 310,37	3 714 292,03	5 971 602,40	-	2 219 089,28	5 592 611,57	7 811 700,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171				-				-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		2 257 310,37	3 714 292,03	5 971 602,40		2 219 089,28	5 592 611,57	7 811 700,85
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				-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 239 046,17	1 239 046,17			617 186,90	617 186,90
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		25 988,00		25 988,00		27 192,00		27 192,00
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 и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 8 469 857,85	-	- 8 469 857,85	-	- 8 469 857,85	-	- 8 469 857,85
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 9 971 806,53	-	- 9 971 806,53		- 9 971 806,53	-	- 9 971 806,53
амортизация ОЦИ*	337		1 501 948,68	-	1 501 948,68		1 501 948,68	-	1 501 948,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 8 469 857,85	-	- 8 469 857,85		- 8 469 857,85	-	- 8 469 857,85
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)	380				-				-
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	-	- 6 186 559,48	4 953 338,20	- 1 233 221,28	-	- 6 223 576,57	6 209 798,47	- 13 778,10
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 517 962,88	4 999 593,01	7 517 555,89	-	2 411 178,06	6 241 569,96	8 652 748,02

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
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			485,64	485,64			714,75	714,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	296 874,00	296 874,00	-	-	176 722,00	176 722,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
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			296 874,00	296 874,00			176 722,00	176 722,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580				-				-
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	-	-	297 359,64	297 359,64	-	-	177 436,75	177 436,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 517 962,88	4 702 233,37	7 220 196,25	-	2 411 178,06	6 064 133,21	8 475 311,27
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		1 476 842,20	4 702 233,37	6 179 075,57	29 600,02	1 133 705,38	6 064 133,21	7 227 438,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		1 501 948,68	-	1 501 948,68		1 501 948,68	-	1 501 948,68
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		- 460 828,00		- 460 828,00	- 29 600,02	- 224 476,00		- 254 076,02
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 517 962,88	4 999 593,01	7 517 555,89	-	2 411 178,06	6 241 569,96	8 652 748,02

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

Руководитель Котова А. Б.

Главный бухгалтер Стацик И. А.