

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код субъекта бюджетной отчетности
Дата
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2018
383

Бухгалтерия администрации
Собственный бюджет

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	3	4	5	6	7	8
1						
А К Т И В						
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	29 108 122,92	-	29 108 122,92	31 050 575,62	-	31 050 575,62
в том числе:						
недвижимое имущество учреждения (010110000)	12 995 720,88	-	12 995 720,88	12 995 720,88	-	12 995 720,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)	16 112 402,04	-	16 112 402,04	18 054 854,74	-	18 054 854,74
предметы лизинга (010140000)	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	20 371 411,14	-	20 371 411,14	21 604 367,21	-	21 604 367,21
в том числе:						
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	7 433 985,49	-	7 433 985,49	7 561 350,37	-	7 561 350,37
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	12 937 425,65	-	12 937 425,65	14 043 016,84	-	14 043 016,84
амортизация предметов лизинга (010440000)	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	8 736 711,78	-	8 736 711,78	9 446 208,41	-	9 446 208,41
из них:						
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	5 561 735,39	-	5 561 735,39	5 434 370,51	-	5 434 370,51
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	3 174 976,39	-	3 174 976,39	4 011 837,90	-	4 011 837,90

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого
1	2			5			8	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
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	17 940 273,30	-	17 940 273,30	18 231 275,30	-	18 231 275,30	-
Материальные запасы (010500000)	080	218 745,17	-	218 745,17	760 369,58	-	760 369,58	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
I						
Нефинансовые активы в пути (010700000)						
из них:						
100	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)						
101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)						
103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)						
104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*						
110	4 256 141,57	-	4 256 141,57	2 990 000,00	-	2 990 000,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*						
120	656 613,63	-	656 613,63	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)						
130	3 599 527,94	-	3 599 527,94	2 990 000,00	-	2 990 000,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)						
140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I						
150	30 495 258,19	-	30 495 258,19	31 427 853,29	-	31 427 853,29
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000)						
170	-	281 837,73	281 837,73	-	116 931,84	116 931,84
в том числе:						
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)						
171	-	281 837,73	281 837,73	-	116 931,84	116 931,84
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	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)						
175	-	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
А К Т И В	1					
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	367 171 949,21	-	367 171 949,21	371 104 389,33	371 104 389,33
в том числе:						
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	367 171 949,21	-	367 171 949,21	371 104 389,33	371 104 389,33
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	5 468 265,27	5 468 265,27
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	193 522,62	-	193 522,62	663 618,02	663 618,02
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	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-
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)	334	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В							
1							
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	14 163,37	-	14 163,37	1 246,47	-	1 246,47
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	367 379 635,20	281 837,73	367 661 472,93	377 237 519,09	116 931,84	377 354 450,93
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	397 874 893,39	281 837,73	398 156 731,12	408 665 372,38	116 931,84	408 782 304,22

	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8
П А С И В							
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	70 837 414,12	-	70 837 414,12	41 474,55	-	41 474,55
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
2	3	4	5	6	7	8
П А С И В						
I						
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)						
530	-	281 837,73	281 837,73	-	116 931,84	116 931,84
из них:						
531	X	281 837,73	281 837,73	X	116 931,84	116 931,84
532	-	-	-	-	-	-
533	-	-	-	-	-	-
534	-	-	-	-	-	-
570	-	-	-	-	-	-
580	-	-	-	-	-	-
590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)						
600	70 837 414,12	281 837,73	71 119 251,85	41 474,55	116 931,84	158 406,39
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)						
из них:						
620	327 037 479,27	-	327 037 479,27	408 623 897,83	-	408 623 897,83
623	327 113 188,57	-	327 113 188,57	408 315 954,33	-	408 315 954,33
624	-	-	-	-	-	-
625	-75 709,30	-	-75 709,30	-112 452,15	-	-112 452,15
626	-	-	-	420 395,65	-	420 395,65
900	397 874 893,39	281 837,73	398 156 731,12	408 665 372,38	116 931,84	408 782 304,22
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)						

<*> 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
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010 011 012 015 016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	1 120 621,97	1 178 276,21
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства материальные запасы	050 051 054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	399 455,37	271 481,92
	в том числе:			
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	399 455,37	271 481,92
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	324 434,00	208 926,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	зalog	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 809 214,22
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 809 214,22
	Выбытия денежных, всего	180	x	1 974 120,11
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
19	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	1 974 120,11
	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	774 655,70	743 334,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-

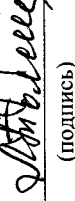
1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 244 246 248 249	- - - - - - -	- - - - - - -
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	250 251 252 254 256 258	- - - - - -	- - - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	260 261 262 264 266 268	- - - - - -	- - - - - -
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-

Руководитель

 (подпись)

А.В. Суярко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Л.Ю. Толстая
(расшифровка подписи)

" 26 " января 2018 г.