

БАЛАНС  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

АУ КБЛ "Нилова-Пустынь"

Учреждение  
 Обособленное подразделение

Учреждение

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Период, единица: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2017	по ОКПО
36312850	ИНН
0320001275	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	-	38 763 520,84	38 763 520,84	-	-	39 563 483,06	39 563 483,06
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	-	30 503 013,00	30 503 013,00	-	-	30 778 230,00	30 778 230,00
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	-	4 211 470,00	4 211 470,00	-	-	3 348 070,00	3 348 070,00
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	-	4 059 037,84	4 059 037,84	-	-	5 437 183,06	5 437 183,06
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	амортизация основных средств*	-	-	29 565 561,84	29 565 561,84	-	-	30 068 451,05	30 068 451,05
	в том числе:								
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	-	22 110 132,75	22 110 132,75	-	-	22 441 947,94	22 441 947,94
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	-	3 920 251,07	3 920 251,07	-	-	3 136 250,53	3 136 250,53
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	-	3 535 178,01	3 535 178,01	-	-	4 490 252,58	4 490 252,58
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	9 217 959,00	9 217 959,00	-	-	9 495 032,01	9 495 032,01
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	-	-	8 362 880,24	8 362 880,24	-	-	8 336 262,06	8 336 262,06
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	-	-	281 218,93	281 218,93	-	-	211 819,47	211 819,47
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	-	-	533 859,83	533 859,83	-	-	946 930,48	946 930,48
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	итого
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* - всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
043	предметы лизинга (010240000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
052	иное движимого имущества учреждения (010430000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
053	предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	-	-	-	-	-	-	-	-
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	-	-	-	-	-	-	-	-
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	-	-	685 353,85	685 353,85	-	-	685 353,85	685 353,85
080	Материальные запасы (010500000)	-	-	1 136 007,72	1 136 007,72	-	-	1 480 194,65	1 480 194,65
	из них:								
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	10 344 848,00	10 344 848,00	-	-	10 546 534,00	10 546 534,00
	из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)	-	-	-	-	-	-	-	-
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	-	-	10 344 848,00	10 344 848,00	-	-	10 546 534,00	10 546 534,00
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)	-	-	-	-	-	-	-	-
094	в предметы лизинга (010640000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	
100	Нефинансовые активы в пути (01.07.00.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	недвижимое имущество учреждения в пути (01.07.10.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	всеобщее ценное движимое имущество учреждения в пути (01.07.20.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (01.07.30.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	предметы лизинга в пути (01.07.40.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01.05.00.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	-	-	21 384 169,57	21 384 169,57	-	-	22 207 114,51	22 207 114,51	-
170	<b>II. Финансовые активы</b> Денежные средства учреждения (02.01.00.000)	-	-	5 914,38	5 914,38	-	-	490 856,22	490 856,22	-
171	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02.01.11.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (02.01.13.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (02.01.21.000)	-	-	3 950,33	3 950,33	-	-	229 362,31	229 362,31	-
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (02.01.23.000)	-	-	-	-	-	-	16 117,71	16 117,71	-
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (02.01.26.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (02.01.27.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	касса (02.01.34.000)	-	-	1 964,05	1 964,05	-	-	245 346,20	245 346,20	-
178	денежные документы (02.01.35.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (02.01.22.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	<b>Финансовые вложения (02.04.00.000)</b> в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	ценные бумаги, кроме акций (02.04.20.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	акции и иные формы участия в капитале (02.04.30.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (02.04.50.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосщая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосщая доходность	итого
2									
230	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	24 800,00	24 800,00	-	-	192 000,00	192 000,00
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	-	280 894,86	280 894,86	-	-	570 943,16	570 943,16
280	Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
281	по предоставленным кредитам, займам (судам) (020710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-	-21 298 469,27	-21 298 469,27	-	-	-18 782 564,61	-18 782 564,61
	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (021050000)	-	-	284 107,73	284 107,73	-	-	110 384,82	110 384,82
336	расчеты с учредителем (021060000)*	x	-	-45 059 331,00	-45 059 331,00	x	-	-44 471 148,00	-44 471 148,00
337	амортизация ОЦУ*	x	-	23 466 754,00	23 466 754,00	x	-	25 578 198,47	25 578 198,47
338	остаточная стоимость ОЦУ (стр. 336+стр.337)	x	-	-21 592 577,00	-21 592 577,00	x	-	-18 892 049,53	-18 892 049,53
370	Вложения в Финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (021550000)	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	13 398,10	13 398,10	-	-	153 444,23	153 444,23
400	<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	-	-	-20 973 461,93	-20 973 461,93	-	-	-17 375 321,00	-17 375 321,00
410	<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	-	-	410 706,64	410 706,64	-	-	4 831 793,51	4 831 793,51

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
	<b>III. Обязательства</b>								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе								
472	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	-	1 166 677,46	1 166 677,46	-	-	100 376,57	100 376,57
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	245 605,42	245 605,42	-	-	82 847,85	82 847,85
	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	36 756,00	36 756,00	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000 030306000)	-	-	164,17	164,17	-	-	0,19	0,19
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000 030312000 030313000)	-	-	104 979,67	104 979,67	-	-	82 847,66	82 847,66
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000 030308000 030309000 030310000 030311000)	-	-	103 795,58	103 795,58	-	-	-	-

Код стро-ки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	-	-	7 739,50	7 739,50	-	-	500,00	500,00
530	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	-	-	-	-	-	-	-	-
531	расчеты с депонентами (030402000)	х	х	-	-	х	х	-	-
532	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	7 739,50	7 739,50	-	-	500,00	500,00
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	3 370,00	3 370,00	-	-	25 985,00	26 985,00
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	-	-	1 423 482,38	1 423 482,38	-	-	210 709,42	210 709,42
020	<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-	-	-1 012 775,74	-1 012 775,74	-	-	4 621 084,09	4 621 084,09
623	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-	-27 141 406,02	-27 141 406,02	-	-	-20 957 114,38	-20 957 114,38
624	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦУ	х	-	23 466 754,00	23 466 754,00	х	-	25 578 198,47	25 578 198,47
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	2 661 966,28	2 661 966,28	-	-	-	-
900	<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	-	-	410 706,64	410 706,64	-	-	4 831 793,51	4 831 793,51

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Юридический директор: *Ю.В. Волынец*  
 Главный бухгалтер: *Н.В. Бондаренко*





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	183 542,05	183 542,05	-	-	183 542,05	183 542,05
	в том числе:									
		041	-	-	183 542,05	183 542,05	-	-	183 542,05	183 542,05
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	218 610,00	218 610,00	-	-	183 610,00	183 610,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Обязательства исполнения обязательств, всего	100									
		в том числе:									
		задаток									
		залог									
		Банковская гарантия									
		поручительство									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	105									
		в том числе:									
		120									
		121									
		122									
		130									
13	Экспериментальные устройства	150									
		в том числе:									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
		в том числе:									
17	Переплата пенсий и пособий вследствие несправдильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	x	x	x	x	x	x	42 872 609,44	42 872 609,44	
		в том числе:									
		доходы	x	x	x	x	x	x	x	42 952 494,36	42 952 494,36
		расходы	x	x	x	x	x	x	x	-79 884,92	-79 884,92
		истончки финансирования	x	x	x	x	x	x	x	-79 884,92	-79 884,92
		дефицита бюджета	x	x	x	x	x	x	x	42 387 667,60	42 387 667,60
16	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	x	x	42 651 275,33	42 651 275,33	
		в том числе:									
		расходы	x	x	x	x	x	x	x	-263 007,73	-263 007,73
18	Источники финансирования дефицита бюджета	181	x	x	x	x	x	x	42 651 275,33	42 651 275,33	
		182	x	x	x	x	x	x	-263 007,73	-263 007,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
		201	-	-	-	-	-	-	-	-		
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	494 265,43	494 265,43	-	582 648,39	582 648,39	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	-	-	494 265,43	494 265,43	-	582 648,39	582 648,39		
		211	-	-	-	-	-	-	-	-		
		212	-	-	-	-	494 265,43	494 265,43	-	582 648,39	582 648,39	
		213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
		221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		основные средства из них:	особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		из них:	особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	
		особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
229	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые активы										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-

