

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

АУ КБЛ "Нилова-Пустынь"

Российская Федерация

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	36312850
ИНН	0320001275
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			Детальность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		
			Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	-	39 563 483,06	39 563 483,06	-	-	42 040 836,56	42 040 836,56
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	30 778 230,00	30 778 230,00	-	-	30 778 230,00	30 778 230,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	3 348 070,00	3 348 070,00	-	-	3 691 470,00	3 691 470,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	5 437 183,06	5 437 183,06	-	-	7 571 136,56	7 571 136,56
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	-	30 068 451,05	30 068 451,05	-	-	31 927 035,36	31 927 035,36
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	22 441 947,94	22 441 947,94	-	-	23 074 933,90	23 074 933,90
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	3 136 250,53	3 136 250,53	-	-	3 583 301,02	3 583 301,02
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	4 490 252,58	4 490 252,58	-	-	5 268 800,44	5 268 800,44
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	9 495 032,01	9 495 032,01	-	-	10 113 801,20	10 113 801,20
Итого:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	8 336 282,06	8 336 282,06	✓	-	7 703 296,10	7 703 296,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-	211 819,47	211 819,47	-	-	108 168,98	108 168,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	946 930,48	946 930,48	-	-	2 302 336,12	2 302 336,12
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	192 000,00	192 000,00	-	-	17 736,00	17 736,00		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	570 943,16	570 943,16	-	-	422 388,06	422 388,06		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	32 300,00	32 300,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-18 782 564,61	-18 782 564,61	-	-	-7 593 733,84	-7 593 733,84		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	110 384,92	110 384,92	-	-	217 731,24	217 731,24		
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-	-44 471 148,00	-44 471 148,00	x	-	-34 469 700,00	-34 469 700,00		
амортизация ОЦИ*	337	x	-	25 578 198,47	25 578 198,47	x	-	26 658 234,92	26 658 234,92		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-	-18 892 949,53	-18 892 949,53	x	-	-7 811 465,08	-7 811 465,08		
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	-	-	153 444,23	153 444,23	-	-	184 270,90	184 270,90		
Итого по разделу II	400	-	-	-17 375 321,00	-17 375 321,00	-	-	-3 704 750,85	-3 704 750,85		
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)											
БАЛАНС											
(стр.150 + стр.400)	410	-	-	4 831 793,51	4 831 793,51	-	-	8 305 493,85	8 305 493,85		

П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	100 376,57	100 376,57	-	-	37 623,09	37 623,09	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	-	82 847,85	82 847,85	-	-	201 604,95	201 604,95	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	421,00	421,00	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	0,19	0,19	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	82 847,66	82 847,66	-	-	145 962,11	145 962,11	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	55 221,84	55 221,84	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	500,00	500,00	-	-	454,14	454,14		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	500,00	500,00	-	-	454,14	454,14		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	26 985,00	26 985,00	-	-	558 047,50	558 047,50		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 480 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	210 709,42	210 709,42	-	-	797 729,68	797 729,68		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-	4 621 084,09	4 621 084,09	-	-	7 507 764,17	7 507 764,17		
из них:											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-20 957 114,38	-20 957 114,38	-	-	-19 150 470,75	-19 150 470,75		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	-	25 578 198,47	25 578 198,47	x	-	26 658 234,92	26 658 234,92		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-	4 831 793,51	4 831 793,51	-	-	8 305 493,85	8 305 493,85		

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



 Руководитель: *В.В. Сагаев*

 Заместитель: *М.В. Сагаев*

 21 мая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Залог	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	-	-	46 902 893,54	46 902 893,54
	в том числе:									
	Доходы	171	x	x	x	x	-	-	46 777 445,36	46 777 445,36
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	302 679,42	302 679,42
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-177 231,24	-177 231,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	-	-	44 161 461,73	44 161 461,73
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	-	-	44 231 346,65	44 231 346,65
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-69 884,92	-69 884,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230										
		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											
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	248										
		249										
		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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	непримененные активы	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непримененные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270	-	-	41 953,00	41 953,00	-	-	96 384,00	96 384,00
30	Акции по номинальной стоимости	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы в управляющих компаниях	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40		300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *Давид* (подпись) **Салтанова Баирма Федоровна** (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер *Ирина* (подпись)

НА Билдуева (фамилия, имя, отчество)



Руководитель *Ирина* (подпись) **Ирина** (фамилия, имя, отчество)
 (наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

16 января 2018 г.