

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ от января 2018 г.

ФБУ Кировский ЦОИФ

Форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.18
ИНН	4529029400
по ОКТАО	
по ОКТО	
ИЧН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего
политическую деятельность
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро-ки	Детализация с цифровыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детализация по государственному заданию	Генеральная доля	Детализация	Итого	Детализация с цифровыми средствами	Детализация по государственному заданию	Генеральная доля	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Нефинансовые активы										
Оценочные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		17 034 264,08	83 430 418,13	100 524 682,21		16 610 675,39	94 407 063,41	111 317 658,80	
Недвижимое имущество (010110000)*	011		13 618 489,48	2 806 610,44	16 427 099,93		13 618 489,48	2 806 610,44	16 427 099,93	
особо ценное движимое имущество учреждения (0120000)*	012		2 776 678,73	57 540 731,67	60 317 410,40		2 776 678,73	66 891 363,95	69 768 042,71	
иное движимое имущество учреждения (0130000)*	013		699 086,96	23 081 075,82	23 780 171,68		515 487,17	24 507 108,99	25 122 616,16	
Предметы искусства (0140000)*	014									
Амортизация оценочных средств* в том числе:	020		8 011 670,51	59 073 063,02	67 085 933,53		8 128 664,35	68 672 894,17	74 602 658,52	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 602 386,74	1 681 946,02	6 284 332,76		4 894 091,70	1 636 311,85	6 590 403,56	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 776 678,73	39 163 866,67	41 940 544,40		2 776 678,73	44 616 266,15	47 691 672,88	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		632 906,04	16 248 371,33	16 881 280,37		458 893,92	20 161 287,16	20 621 181,09	
Амортизация предметов искусства (010440000)*	024									
Оценочные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		9 082 293,57	24 356 435,11	33 438 728,68		8 790 811,04	27 734 189,24	36 515 100,28	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		9 018 106,75	1 748 894,42	10 767 001,17		8 724 397,79	1 112 298,69	9 839 696,37	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032			18 377 066,20	18 377 066,20			22 178 068,63	22 178 068,63	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		68 188,82	4 832 704,49	4 898 891,31		58 613,28	4 445 821,83	4 502 385,08	
Предметы искусства (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034									

С.В. Савин
В.В. Вав

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			Итого
		логичность с целевыми средствами	деятельность по проектной задаче	принесшая доход деятельность	иное	деятельность с целевыми средствами	деятельность по социальной задаче	принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нецелевые активы (бухгалтерская стоимость, 010200000)*, всего на ИС:	040									
особо ценное движимое имущество учреждения (010201000)*	041									
иное движимое имущество учреждения (010202000)*	042									
предметы искусства (010204000)*	043									
Амортизируемые нематериальные активы* из ИС:	050									
особо ценное движимое имущество учреждения (010402000)*	051									
иное движимое имущество учреждения (010403000)*	052									
предметы искусства (010404000)*	053									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) из ИС:	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 искусства (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063									
Нецелевые активы (бухгалтерская стоимость, 010300000) на ИС:	070		6 891 305,11		6 891 305,11				6 891 305,11	
Материальные запасы (010500000)	080			1 687 373,26	1 687 373,26				1 687 373,26	
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081									
иное движимое имущество учреждения (010520000)*	082									
особо ценное движимое имущество учреждения (010610000) в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	091									
иное движимое имущество учреждения (010630000) в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092									
иное движимое имущество учреждения (010630000) в прочие запасы (010640000)	093									
иное движимое имущество учреждения (010640000)	094									

Handwritten signature

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				Итого			
		Деятельность по государственному заданию	Деятельность по предоставлению государственных услуг	Деятельность по предоставлению государственных услуг	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по договорам (020500000)	290	-	-	3 233 394,77	3 233 394,77	-	-	4 652 723,94	4 652 723,94
Расчеты по выдающим авансам (020600000)	290	-	-	357 829,51	357 829,51	-	-	195 294,80	195 294,80
Расчеты по выдающим займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по удержанию и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-15 877 411,06	4 482 487,00	-11 424 924,06	-	-15 585 702,50	10 372 786,00	-5 212 936,60
из них:									
расчеты по неплатежам вычетов по НДС (021010000)	331	-	-	414 284,84	414 284,84	-	-	679 040,04	679 040,04
расчеты с финансовыми органами по налоговым декларациям (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-23 258 473,33	194 825,75	194 825,75	-	-	104 354,23	104 354,23
расчеты с удерживателями (021060000)*	336	-	7 379 061,47	-36 922 235,28	-60 178 798,61	-	-23 258 473,33	-36 922 235,28	-60 178 798,61
авансы (зачеты) ОИ*	337	-	-15 877 411,06	40 825 611,68	48 294 873,16	-	7 870 770,43	48 614 807,01	64 182 377,44
остаточная стоимость ОИ* (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	3 803 376,41	-11 974 035,45	-	-15 585 702,90	9 588 371,73	-5 996 331,17
Взношения в фонды обязательного медицинского страхования (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Целевые взносы, взносы застрахованных (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
активы и иные фонды участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные фонды участия в капитале (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджет (093000000)	390	-	-15 877 411,86	357 030,86	357 030,86	-	-	390 105,34	390 105,34
Итого по разделу II (стр. 470 + стр. 476 + стр. 478 + стр. 480 + стр. 486 + стр. 490 + стр. 492 + стр. 494 + стр. 496 + стр. 498 + стр. 500 + стр. 502 + стр. 504 + стр. 506 + стр. 508 + стр. 510 + стр. 512 + стр. 514 + стр. 516 + стр. 518 + стр. 520 + стр. 522 + стр. 524 + стр. 526 + стр. 528 + стр. 530 + стр. 532 + стр. 534 + стр. 536 + стр. 538 + стр. 540 + стр. 542 + стр. 544 + стр. 546 + стр. 548 + стр. 550)	400	-	-15 877 411,86	18 912 977,20	3 035 886,34	-	-15 585 702,90	24 286 221,70	8 782 618,80
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	66 186,82	44 896 795,57	44 822 872,39	-	56 613,25	53 786 547,85	53 683 080,93

Handwritten signature

Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода		Итого	на конец отчетного периода	Итого				
		деятельность по хозяйственной задаче	деятельность по хозяйственной задаче							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
расчеты с кредиторами (030400000) на иск	530	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по фактам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям на выплаты по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	
вытребованные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с подотчетными лицами (030406000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по доходам (020600000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержанию и иным доходам (020600000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.476+ стр.480 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	5 007 696,61	39 916 315,76	-	4 896 438,69	4 896 438,69	4 896 438,69	
IV. Финансовый результат										
финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	66 186,82	39 849 128,96	39 916 315,76	58 513,25	48 897 110,96	48 897 110,96	49 043 824,21	
на иск	620	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040100000)	623	-	-7 312 874,65	-894 440,73	-8 207 315,38	-7 614 257,18	882 231,19	882 231,19	-6 752 025,99	
финансовый результат по некоммерческой организации ОЦИ	6231	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	7 379 061,47	40 825 611,69	48 204 673,16	7 670 770,43	48 511 807,01	48 511 807,01	54 182 977,44	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-92 042,00	-92 042,00	-	-409 842,69	-409 842,69	-409 842,69	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	2 023 115,45	2 023 115,45	2 023 115,45	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	66 186,82	44 666 785,57	44 922 972,38	58 513,25	53 796 647,85	53 796 647,85	53 850 094,20	

<-> Данные по этим строкам в отчету выносятся на отдельн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Материальные затраты на нематериальные объекты интеллектуальной собственности	054								
		055								
		060								
		070								
		071								
06	Задолженность участников и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
		070								
		071								
07	Наработки, премии, бонусы и денежные подарки, отчисления, вознаграждения в том числе:	071								
		072								
		080								
08	Путевые на проездные средства	080								
		081								
		082								
09	Задолженность к транспортным средствам, выданным внаем и в пользование	090								
		091								
		092								
10	Обеспечение исполнения обязательств, в том числе:	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
12	Средства, полученные на выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, в том числе:	120								
		121								
		122								
13	Экспериментальные устройства	130								
		131								
		132								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Результате деятельности, но включенное в срок исчисления отпуститель средств на счете государственного (индивидуального) учреждения	180								
18	Преплата пенной и посылной ведомости неуплаченного прироста закладных, встав в пенных и посылных, счетных ошибок	180								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
	исключенный финансовый результат	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
	расходы	181								
	расходы	182								
	исключенный финансовый результат	183								
20	Задолженность, неоплаченная кредиторами, всего в том числе:	200			528 878,44	528 878,44			407 228,33	407 228,33
21	Основная средства стоимостью до 3000 рублей включительно в инвентаризации, всего	210			2 958 888,02	2 655 690,02			2 574 650,98	2 574 650,98
	в том числе:	211			300 883,24	300 883,24			288 862,48	288 862,48
	особо ценное движимое имущество	212			2 254 692,78	2 254 692,78			2 274 698,48	2 274 698,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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								
	неприсвоенные активы	258								
26	Имущество, переданное в базовое/надное пользование из них:	260			267 222,00	267 222,00			267 222,00	267 222,00
	основные средства	261			267 222,00	267 222,00			267 222,00	267 222,00
	из них:									
	недвижимое имущество	262			267 222,00	267 222,00			267 222,00	267 222,00
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	неприсвоенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			372 381,66	372 381,66			498 612,13	498 612,13
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Акции в управлении/кредитных организациях	300								



Руководитель (подпись) _____ Оболонский Н.А. (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (подпись) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (расшифровка подписи) _____ Сулейманова Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 № 31 от 01.20.18г.

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)