

АКТИВ	410	613 147 573,32	526 623,49	613 674 196,81	705 493 953,36	4 509 839,37	710 003 792,73
ПАССИВ	900	613 147 573,32	526 623,49	613 674 196,81	705 493 953,36	4 509 839,37	710 003 792,73
ОТКЛОНЕНИЕ							

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

«01» января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503130

01.01.2018

ПБС

65539342

4706031103

972

41428000000

383

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.

ГКУ "Леноблпожспас"
Областной бюджет

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	1 029 041 840,30	-	1 029 041 840,30	1 104 226 488,69	-	1 104 226 488,69
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	353 457 679,65	-	353 457 679,65	353 457 679,65	-	353 457 679,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	675 584 160,65	-	675 584 160,65	750 768 809,04	-	750 768 809,04
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	486 745 372,46	-	486 745 372,46	546 595 146,12	-	546 595 146,12
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	121 333 155,98	-	121 333 155,98	132 417 760,14	-	132 417 760,14
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	365 412 216,48	-	365 412 216,48	414 177 385,98	-	414 177 385,98
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	542 296 467,84	-	542 296 467,84	557 631 342,57	-	557 631 342,57
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	232 124 523,67	-	232 124 523,67	221 039 919,51	-	221 039 919,51
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	310 171 944,17	-	310 171 944,17	336 591 423,06	-	336 591 423,06

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	1 746 480,00	-	1 746 480,00	1 746 480,00	-	1 746 480,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	1 746 480,00	-	1 746 480,00	1 746 480,00	-	1 746 480,00
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	572 801,20	-	572 801,20	714 941,20	-	714 941,20
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	572 801,20	-	572 801,20	714 941,20	-	714 941,20
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	1 173 678,80	-	1 173 678,80	1 031 538,80	-	1 031 538,80
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	1 173 678,80	-	1 173 678,80	1 031 538,80	-	1 031 538,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	23 474 996,61	-	23 474 996,61	38 599 483,49	-	38 599 483,49
Материальные запасы (010500000)	080	29 493 081,06	-	29 493 081,06	24 797 710,41	-	24 797 710,41
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	8 538 026,74	-	8 538 026,74	71 565 930,54	-	71 565 930,54
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	8 538 026,74	-	8 538 026,74	71 565 930,54	-	71 565 930,54
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	--	--	--	--	--	--
из них:							
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	--	--	--	--	--	--
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	--	--	--	--	--	--
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	--	--	--	--	--	--
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.130 + стр.140)	150	604 976 251,05	--	604 976 251,05	693 626 005,81	--	693 626 005,81
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 855 684,80	526 623,49	3 382 308,29	4 377 669,70	4 509 839,37	8 887 509,07
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	--	526 623,49	526 623,49	--	4 509 839,37	4 509 839,37
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	--	--	--	--	--	--

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	2 855 684,80	-	2 855 684,80	4 377 669,70	-	4 377 669,70
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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	113 764,71	-	113 764,71	828 083,31	-	828 083,31
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	795 427,45	-	795 427,45	571 245,68	-	571 245,68
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	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	3 340 749,70	-	3 340 749,70	3 442 909,80	-	3 442 909,80
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	1 062 414,61	-	1 062 414,61	2 622 456,64	-	2 622 456,64
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3 281,00	-	3 281,00	25 582,42	-	25 582,42
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	8 171 322,27	526 623,49	8 697 945,76	11 867 947,55	4 509 839,37	16 377 786,92
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	613 147 573,32	526 623,49	613 674 196,81	705 493 953,36	4 509 839,37	710 003 792,73

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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 государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 168 632,50	-	1 168 632,50	525 415,75	-	525 415,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	6 537,53	-	6 537,53	782,00	-	782,00
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	551,00	-	551,00	-	-	-
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	-	-	-	782,00	-	782,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	5 986,53	-	5 986,53	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	526 623,49	526 623,49	-	4 509 839,37	4 509 839,37
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	526 623,49	526 623,49	x	4 509 839,37	4 509 839,37
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	2 243,97	-	2 243,97	1 013,41	-	1 013,41
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.580 + стр.590)	600	1 177 414,00	526 623,49	1 704 037,49	527 211,16	4 509 839,37	5 037 050,53
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	611 970 159,32	-	611 970 159,32	704 966 742,20	-	704 966 742,20
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	611 929 095,65	-	611 929 095,65	704 866 742,20	-	704 866 742,20
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	41 063,67	-	41 063,67	100 000,00	-	100 000,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	613 147 573,32	526 623,49	613 674 196,81	705 493 953,36	4 509 839,37	710 003 792,73

↔ Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

1	2	3	4	5
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе:	010	14 517 152,98	15 518 146,67
	недвижимое	011	5 622 208,72	7 245 460,42
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
	движимое	015	8 894 944,26	8 272 686,25
	из них:			
	имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	61 270,69	12 778,93
	в том числе:			
		021	-	-
		022	61 270,69	12 778,93
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	137,00	112,00
	в том числе:			
		031	137,00	112,00
		032	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	9 191 913,90	9 191 913,90
	в том числе:			
		041	9 191 913,90	9 191 913,90
		042	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	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	287 487,06	80 757,20
	в том числе:			
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	287 487,06	80 757,20
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	6 817 027,31	9 625 063,65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 046 806,65	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 046 806,65	-
	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:			
		121	-	-
		122	-	-

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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего	190	-	-
	в том числе:			
		191	-	-
		192	-	-

1	2	3	4	5
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	217 707,80	60 259,57
	в том числе:			
		201	217 707,80	60 259,57
		202	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	26 695 123,06	25 091 966,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
			-	-
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	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	из них			
	основные средства	251	-	-
	из них			
	недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	37 099 973,03	14 701 980,88
	из них			
	основные средства	261	36 778 232,27	14 701 980,88
	из них			
	недвижимое имущество	262	9 717 472,00	9 717 472,00
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	321 740,76	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	29 010 930,25	35 475 273,90
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.М. Акуленко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Ф. Разуменко

(расшифровка подписи)

29 января 2018 г.