

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

СГАУ КО "Лесопожарная служба Калужской области"

Субъект Российской Федерации

Министерство лесного хозяйства Калужской области

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2015
по ОКПО	90212131
по ОКАТО	29401000
по ОКПО	755
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
		3	4	5	6	7	8	
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	259 662 410,29	-	259 662 410,29	-	276 185 837,59	276 185 837,59
	в том числе:							
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	22 696 645,32	-	22 696 645,32	-	27 492 783,72	27 492 783,72
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	232 930 908,84	-	232 930 908,84	-	244 021 436,76	244 021 436,76
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	4 034 856,13	-	4 034 856,13	-	4 671 617,11	4 671 617,11
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	84 713 136,68	-	84 713 136,68	-	127 846 794,18	127 846 794,18
	в том числе:							
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	14 140 195,40	-	14 140 195,40	-	16 584 558,27	16 584 558,27
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	66 938 208,84	-	66 938 208,84	-	106 928 993,82	106 928 993,82
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	3 634 732,44	-	3 634 732,44	-	4 333 242,09	4 333 242,09
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	174 949 273,61	-	174 949 273,61	-	148 339 043,41	148 339 043,41
	из них:							
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	8 556 449,92	-	8 556 449,92	-	10 908 225,45	10 908 225,45
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	165 992 700,00	-	165 992 700,00	-	137 092 442,94	137 092 442,94
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	400 123,69	-	400 123,69	-	338 375,02	338 375,02
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	665 729,00	-	665 729,00	-	403 729,00	-	403 729,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	50 679,49	-	50 679,49	-	9 199,38	-	9 199,38
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	291	-	-	-	-	-	-	-	-
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	310	-	419,18	-	419,18	-	898,77	-	898,77
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	330	-	-174 549 149,92	-	-174 549 149,92	-	-148 000 668,39	-	-148 000 668,39
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	336	-	-255 627 554,16	-	-255 627 554,16	-	-271 514 220,48	-	-271 514 220,48
расчеты с учредителем (021006000)*	337	-	81 078 404,24	-	81 078 404,24	-	123 513 552,09	-	123 513 552,09
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	338	-	-174 549 149,92	-	-174 549 149,92	-	-148 000 668,39	-	-148 000 668,39
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	371	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	400	-	-171 616 351,59	-	-171 616 351,59	-	-137 794 775,85	-	-137 794 775,85
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-171 616 351,59	-	-171 616 351,59	-	-137 794 775,85	-	-137 794 775,85
БАЛАНС	410	-	8 349 046,19	-	8 349 046,19	-	17 289 111,86	-	17 289 111,86
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	8 349 046,19	-	8 349 046,19	-	17 289 111,86	-	17 289 111,86

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	138 488,81	-	138 488,81	-	279 290,20	-	279 290,20		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 731 287,65	-	1 731 287,65	-	2 894 896,03	-	2 894 896,03		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-12 405,29	-	-12 405,29	-	23 987,82	-	23 987,82		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	402 677,90	-	402 677,90	-	859 705,48	-	859 705,48		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	1 341 016,51	-	1 341 016,51	-	2 011 204,20	-	2 011 204,20		
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-1,47	-	-1,47	-	-1,47	-	-1,47		

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	6 293,49	-	6 293,49	-	6 293,49	-	6 293,49
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	6 293,49	-	6 293,49	-	6 293,49	-	6 293,49
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	1 876 069,95	-	1 876 069,95	-	3 180 479,72	-	3 180 479,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-	6 472 976,24	-	6 472 976,24	-	14 108 632,14	-	14 108 632,14
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-74 605 428,00	-	-74 605 428,00	-	-109 404 919,95	-	-109 404 919,95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	81 078 404,24	-	81 078 404,24	-	123 513 552,09	-	123 513 552,09
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	8 349 046,19	-	8 349 046,19	-	17 289 111,86	-	17 289 111,86

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



И. Н. Мухомов
Е. С. Шоркина