

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.
СГАУ КО "Лесопожарная служба Калужской области"

Субъект Российской Федерации
Министерство лесного хозяйства Калужской области

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 39н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2016
ИНН	90212131
по ОКТМО	4028048923
по ОКТО	29401000
Глава по БК	755
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	Детальность с Целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Детальность по Государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по Государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	274 654 318,09	1 531 519,50	276 185 837,59	-	286 313 411,91	2 338 747,61	288 652 159,52
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	27 417 283,72	75 500,00	27 492 783,72	-	29 694 506,24	75 500,00	29 770 006,24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	244 021 436,76	-	244 021 436,76	-	252 695 411,51	-	252 695 411,51
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 215 597,61	1 456 019,50	4 671 617,11	-	3 923 494,16	2 263 247,61	6 186 741,77
предметы лицензия (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	126 529 419,51	1 317 374,67	127 846 794,18	-	162 563 843,69	1 590 057,78	164 153 901,47
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 576 064,61	8 493,66	16 584 558,27	-	17 808 976,71	12 268,62	17 821 245,33
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	106 928 993,82	-	106 928 993,82	-	141 179 246,03	-	141 179 246,03
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 024 361,08	1 308 881,01	4 333 242,09	-	3 575 620,95	1 577 789,16	5 153 410,11
амортизация предметов лицензия (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	148 124 898,58	214 144,83	148 339 043,41	-	123 749 568,22	748 689,83	124 498 258,05
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	10 841 219,11	67 006,34	10 908 225,45	-	11 885 529,53	63 231,38	11 948 760,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	137 092 442,94	-	137 092 442,94	-	111 516 165,48	-	111 516 165,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	191 236,53	147 138,49	338 375,02	-	347 873,21	685 458,45	1 033 331,66
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

683 = 710 / КР - Дес.

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с. 5

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого
1	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 (займованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	66 506,23	212 783,97	279 290,20	-	-	5 735 860,26	5 735 860,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	26 236,45	2 870 909,81	2 897 146,26	-	837 559,27	7 359 998,67	8 197 557,94
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	26 236,45	-	26 236,45	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	859 705,48	859 705,48	-	32 199,78	-	32 199,78
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	2 011 204,20	2 011 204,20	-	-	2 092 118,76	2 092 118,76
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	5 164 512,69	5 164 512,69
расчеты по страховым взносам на Медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	0,13	0,13	-	805 359,49	103 367,22	908 726,71

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	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутридомовственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	819,67	334,67	1 154,34	-	819,67	4 307,27	5 126,94		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	93 562,35	3 090 321,94	3 183 884,29	-	838 378,94	13 106 459,69	13 944 838,63		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	8 017 642,61	6 090 989,53	14 108 632,14	-	6 220 356,11	469 013,60	6 689 369,71		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-115 487 415,82	6 082 495,87	-109 404 919,95	-	-155 997 479,63	411 744,98	-155 585 734,65		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	123 505 058,43	8 493,66	123 513 552,09	x	158 988 222,74	12 268,62	159 000 491,36		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	3 229 613,00	45 000,00	3 274 613,00		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	8 111 204,96	9 181 311,47	17 292 516,43	-	7 058 735,05	13 575 473,29	20 634 208,34		

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