

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 г.

ГАПОУ РО "РКТИМ"

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503/30 |
| по ОКЕИ | 01.01.15 |
| ИНН | 12151715 |
| по ОКТМО | 6166020482 |
| по ОКТО | 60701000 |
| Глава по БК | 808 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

| Код стро- ям | А К Т И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | 1 | 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. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*; всего в том числе: | | 231 445 139,86 | | 231 445 139,86 | | 234 603 272,06 | | 234 603 272,06 |
| 011 | недвижимое имущество учреждения (010110000)* | | 147 890 796,96 | | 147 890 796,96 | | 147 890 796,96 | | 147 890 796,96 |
| 012 | особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | | 77 420 535,28 | | 77 420 535,28 | | 78 472 568,10 | | 78 472 568,10 |
| 013 | иное движимое имущество учреждения (010130000)* | | 6 133 807,62 | | 6 133 807,62 | | 6 239 907,00 | | 6 239 907,00 |
| 014 | предметы лизинга (010140000)* | | | | | | | | |
| 020 | Амортизация основных средств* в том числе: | | 126 674 527,99 | | 126 674 527,99 | | 137 926 904,85 | | 137 926 904,85 |
| 021 | Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | | | | | | | | |
| 022 | Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | | 69 838 636,73 | | 69 838 636,73 | | 71 687 090,37 | | 71 687 090,37 |
| 023 | Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | | 50 999 751,17 | | 50 999 751,17 | | 58 453 642,35 | | 58 453 642,35 |
| 024 | Амортизация предметов лизинга (010440000)* | | 5 836 140,09 | | 5 836 140,09 | | 7 786 172,13 | | 7 786 172,13 |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них: | | 104 770 611,87 | | 104 770 611,87 | | 96 676 367,21 | | 96 676 367,21 |
| 031 | недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | | | | | | | | |
| 032 | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | | 78 052 160,23 | | 78 052 160,23 | | 76 203 706,59 | | 76 203 706,59 |
| 033 | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | | 26 420 784,11 | | 26 420 784,11 | | 20 018 925,75 | | 20 018 925,75 |
| 034 | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | | 297 667,53 | | 297 667,53 | | 453 734,87 | | 453 734,87 |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 | 1 | | | | 6 | | | | 10 |
| | Расчеты по доходам (0205000000) | | 1 418 444,44 | | 1 418 444,44 | | 2 977 307,64 | | 2 977 307,64 |
| 230 | Расчеты по выданным авансам (0206000000) | | | | | | | | |
| 260 | Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000) | | | | | | | | |
| 280 | в том числе: | | | | | | | | |
| 291 | по предоставленным кредитам, займам (судам) (0207100000) | | | | | | | | |
| 292 | в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000) | | | | | | | | |
| 310 | Расчеты с подотчетными лицами (0208000000) | | | | | | | | |
| 320 | Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000) | | 86 650,00 | | 86 650,00 | | | | |
| 330 | Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) | | - 104 472 944,34 | | - 104 472 944,34 | | - 880 524 785,15 | | - 880 524 785,15 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 331 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | |
| 333 | расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000) | | | | | | | | |
| 335 | расчеты с прочими дебиторами (0210050000) | | | | | | | | |
| 336 | расчеты с учредителем (0210060000)* | | - 225 311 332,24 | | - 225 311 332,24 | | - 1 010 665 517,87 | | - 1 010 665 517,87 |
| 337 | амортизация ОЦУ* | | 120 838 387,90 | | 120 838 387,90 | | 130 140 732,72 | | 130 140 732,72 |
| 338 | остаточная стоимость ОЦУ (стр. 336 + стр. 337) | | - 104 472 944,34 | | - 104 472 944,34 | | - 880 524 785,15 | | - 880 524 785,15 |
| 370 | Вложения в финансовые активы (0215000000) | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 371 | ценные бумаги, кроме акций (0215200000) | | | | | | | | |
| 372 | акции и иные формы участия в капитале (0215300000) | | | | | | | | |
| 373 | иные финансовые активы (0215500000) | | | | | | | | |
| 400 | Итого по разделу II (стр.370 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370) | | - 102 513 056,47 | | - 102 513 056,47 | | - 877 376 779,96 | | - 877 376 779,96 |
| 410 | БАЛАНС (стр.160 + стр. 400) | | 3 303 271,40 | | 3 303 271,40 | | 4 621 060,08 | | 4 621 060,08 |

| Код строки | П. А. С. И. В. | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 | 1 | | | | | | | | |
| 530 | Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них: | | | | | | | | |
| | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | | | | | | | |
| 531 | | | | | | | | | |
| 532 | расчеты с дебиторами (030402000) | | | | | | | | |
| | расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | | | | | | | | |
| 533 | | | | | | | | | |
| 534 | внутриведомственные расчеты (030404000) | | | | | | | | |
| 536 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | |
| 600 | Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530) | | | | 3 303 271,40 | | | | 3 303 271,40 |
| 620 | IV. Финансовый результат | | | | | | | | |
| | Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | | 3 303 271,40 | | | | 4 621 050,08 | | 4 621 050,08 |
| | из них: | | | | | | | | |
| 623 | финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | | -117 535 116,50 | | | | -125 519 682,64 | | -125 519 682,64 |
| 6231 | финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | | | | | | | | |
| 624 | доходы будущих периодов (040140000) | | 120 638 387,90 | | | | 130 140 732,72 | | 130 140 732,72 |
| 625 | расходы будущих периодов (040150000) | | | | | | | | |
| 626 | резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | | | | |
| 900 | БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | | 3 303 271,40 | | 3 303 271,40 | | 4 621 050,08 | | 4 621 050,08 |

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.



Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер

Селиванова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)