

# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

УТВ. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

Учреждение

Образец заявления

Учредитель

## Наименование органа, осуществляющего

Периодичность: годовая  
—  
ющего полномочий учредителей

Единица измерения:  
руб

| А К Т И В  | На начало года |                                     |   |                                    |       | На конец отчетного периода              |                                |   |                                   |       |
|--|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------|
|  | Код стро-ки    | деятельность с целяевыми средствами |   | средства по оказанию услуг (работ) | итого | действительность с целяевыми средствами | деятельность по оказанию услуг |   | средства в временном распоряжении | итого |
|  |                | 1                                   | 2 |                                    | 3     |   | 4                              | 5 |                                   |       |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |                |                                     |   |                                    |       |   |                                |   |                                   |       |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                          | 010            |                                     |   | 3 850 507,23                       |       | 3 850 507,23                            |                                |   | 4 020 757,24                      |       |
| в том числе:   |                |                                     |   |                                    |       |   |                                |   |                                   |       |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*   | 011            |                                     |   | 3 619 505,00                       |       | 3 619 505,00                            |                                |   | 3 619 505,00                      |       |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012            |                                     |   | 105 995,00                         |       | 105 995,00                              |                                |   | 105 995,00                        |       |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013            |                                     |   | 125 007,23                         |       | 125 007,23                              |                                |   | 295 257,24                        |       |
| Амортизация основных средств*  | 014            |                                     |   | —                                  |       | —                                       |                                |   | —                                 |       |
| в том числе:   |                |                                     |   |                                    |       |   |                                |   |                                   |       |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021            |                                     |   | 2 138 753,44                       |       | 2 138 753,44                            |                                |   | 2 169 548,92                      |       |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022            |                                     |   | 98 293,02                          |       | 98 293,02                               |                                |   | 98 293,02                         |       |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023            |                                     |   | 125 007,23                         |       | 125 007,23                              |                                |   | 162 016,40                        |       |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)*   | 024            |                                     |   | —                                  |       | —                                       |                                |   | —                                 |       |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) из них:                | 030            |                                     |   | 1 488 453,54                       |       | 1 488 453,54                            |                                |   | 1 590 898,90                      |       |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031            |                                     |   | 1 480 751,56                       |       | 1 480 751,56                            |                                |   | 1 449 956,08                      |       |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032            |                                     |   | 7 701,98                           |       | 7 701,98                                |                                |   | 7 701,98                          |       |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033            |                                     |   | —                                  |       | —                                       |                                |   | 133 240,84                        |       |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | 034            |                                     |   | —                                  |       | —                                       |                                |   | —                                 |       |



| А К Т И В   | На начало года |                                    |  |                                    |              | На конец отчетного периода         |  |                                    |              |  |
|---|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|--|
|   | Код стро-ки    | 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        |  |
| 1   | 2              | 3                                  | 4                                      | 5                                  | 6            | 7                                  | 8                                      | 9                                  | 10           |  |
| <b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>   | <b>100</b>     |                                    |  |                                    |              |                                    |  |                                    |              |  |
| из них:   |                |                                    |  |                                    |              |                                    |  |                                    |              |  |
| недвижимое имущество учреждения в пути<br>(010710000)   | 101            | —                                  | —                                      | —                                  | —            | —                                  | —                                      | —                                  | —            |  |
| особо ценное имущество учреждения в пути<br>(010720000)   | 102            | —                                  | —                                      | —                                  | —            | —                                  | —                                      | —                                  | —            |  |
| иное движимое имущество учреждения в пути<br>(010730000)  | 103            | —                                  | —                                      | —                                  | —            | —                                  | —                                      | —                                  | —            |  |
| предметы лизинга в пути (010740000)   | 104            | —                                  | —                                      | —                                  | —            | —                                  | —                                      | —                                  | —            |  |
| затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                      | 140            | —                                  | —                                      | —                                  | —            | —                                  | —                                      | —                                  | —            |  |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | <b>150</b>     | 10 950,00                          | 1 570 401,58                           | —                                  | 1 581 351,58 | 10 998,04                          | 1 660 876,80                           | —                                  | 1 671 874,84 |  |

| А К Т И В   | На начало года |                                    |  |                                    | На конец отчетного периода |                                    |  |                                    |            |
|---|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------|
|   | Код стро-ки    | 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 |            |
| 1   | 2              | 3                                  | 4                                      | 5                                  | 6                          | 7                                  | 8                                      | 9                                  | 10         |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |            |
| <b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>   | 170            | -                                  | 51 461,31                              | -                                  | 51 461,31                  | 30 308,63                          | 192 396,35                             | -                                  | 222 704,98 |
| В том числе:  |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |            |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                | 171            | -                                  | 50 858,92                              | -                                  | 50 858,92                  | 30 308,63                          | 191 793,96                             | -                                  | 222 102,59 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)                           | 172            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)                      | 173            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)                         | 174            | -                                  | 602,39                                 | -                                  | 602,39                     | -                                  | 602,39                                 | -                                  | 602,39     |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)                            | 175            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| касса (020134000)   | 177            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| денежные документы (020135000)  | 178            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)       | 179            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| <b>Финансовые вложения (020400000)</b>  | 210            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| В том числе:  |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |            |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)  | 211            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)   | 212            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| иные финансовые активы (020450000)  | 213            | -                                  | -                                      | -                                  | -                          | -                                  | -                                      | -                                  | -          |
| <b>Расчеты по доходам (020500000)</b>   | 230            | -                                  | -7 844,20                              | -                                  | -7 844,20                  | -30 308,63                         | -8 473,70                              | -                                  | -38 782,33 |
| <b>Расчеты по выданным авансам (020600000)</b>  | 260            | -                                  | 0,01                                   | -                                  | 0,01                       | -                                  | 0,01                                   | -                                  | 0,01       |

| А К Т И В  | На начало года     |  |   |                   |  | На конец отчетного периода                   |                   |   |               |               |
|--|--------------------|--|---|-------------------|--|--|-------------------|---|---------------|---------------|
|  | Код<br>стро-<br>ки | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>оказанию услуг<br>во временном<br>распоряжении | средства<br>итого | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>оказанию услуг<br>(работ) | средства<br>итого | средства<br>в временном<br>распоряжении | итого         |               |
| <b>Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)</b>  | 1                  | 2  | 3   | 4                 | 5  | 6  | 7                 | 8                                       | 9             | 10            |
| В том числе:   |                    |  |   |                   |  |  |                   |   |               |               |
| по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)                                       |                    | 290                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000)                              |                    | 291                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| расчеты с подотчетными лицами (020800000)  |                    | 292                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| расчеты по ущербу имуществу (020900000)  |                    | 310                                      |   | -                 | 40,00                                    | -  | 40,00             | -                                       | -0,20         | -0,20         |
| прочие расчеты с дебиторами (021000000)  |                    | 320                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| в том числе:   |                    |  |   |                   |  |  |                   |   |               |               |
| расчеты по НДС по приобретенным<br>материальными ценностями, работам, услугам<br>(02101000)    |                    | 331                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| расчеты с финансовым органом по наличным<br>денежным средствам (02103000)                      |                    | 333                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| расчеты с прочими дебиторами (02105000)  |                    | 335                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| расчеты с учредителем (02106000)*  |                    | 336                                      |   | -                 | -3 725 500,00                            | -  | -3 725 500,00     | -                                       | -3 725 500,00 |               |
| показатель уменьшения балансовой стоимости<br>ОЦИ*   |                    | 337                                      |   | -                 | 2 237 046,46                             | -  | 2 237 046,46      | -                                       | 2 267 841,94  |               |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)  |                    | 338                                      |   | -                 | -1 488 453,54                            | -  | -1 488 453,54     | -                                       | -1 457 658,06 |               |
| вложения в финансовые активы (021500000)   |                    | 370                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| в том числе:   |                    |  |   |                   |  |  |                   |   |               |               |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000)   |                    | 371                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| акции и иные формы участия в капитале<br>(021530000)   |                    | 372                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| иные финансовые активы (021550000)   |                    | 373                                      |   | -                 | -  | -  | -                 | -                                       | -             | -             |
| <b>Итого по разделу II</b>   |                    |  |   |                   |  |  |                   |   |               |               |
| (стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +<br>стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) |                    | 400                                      |   | -                 | -1 444 796,42                            | -  | -1 444 796,42     | -                                       | -1 273 735,60 | -1 273 735,60 |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 150 + стр. 400)   |                    | 410                                      |   | 10 950,00         | 125 605,16                               | -  | 136 555,16        | 10 998,04                               | 387 141,20    | 398 139,24    |

| ПАССИВ  | На начало года |                                    |  |                                    | На конец отчетного периода |                                    |  |                                    |           |
|---|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|
|   | Код стро-ки    | 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 |           |
| 1   | 2              | 3                                  | 4                                      | 5                                  | 6                          | 7                                  | 8                                      | 9                                  | 10        |
| <b>Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)</b>  |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| <b>В том числе:</b>   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| по долговым обязательствам в рублях   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| (030110000)   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 471   | —              | —                                  | —                                      | —                                  | —                          | —                                  | —                                      | —                                  | —         |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заемствованиям)   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| (030120000)   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 472   | —              | —                                  | —                                      | —                                  | —                          | —                                  | —                                      | —                                  | —         |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 474   | —              | —                                  | —                                      | —                                  | —                          | —                                  | —                                      | —                                  | —         |
| <b>Расчеты по принятым обязательствам (030200000)</b>   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 490   | 4 062,40       | 19 471,75                          | —                                      | 23 534,15                          | -11 760,48                 | 19 313,82                          | —                                      | —                                  | 7 553,34  |
| <b>Расчеты по платежам в бюджеты из НИК:</b>  |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 510   | —              | 537,00                             | —                                      | 537,00                             | -16 146,04                 | 29 408,15                          | —                                      | —                                  | 13 262,11 |
| <b>расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)</b>   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 511   | —              | 537,00                             | —                                      | 537,00                             | —                          | 5 432,00                           | —                                      | —                                  | 5 432,00  |
| <b>расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)</b>                                   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 512   | —              | -20 924,44                         | —                                      | -20 924,44                         | 14,07                      | -3 802,22                          | —                                      | —                                  | -3 788,15 |
| <b>расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)</b>   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 513   | —              | —                                  | —                                      | —                                  | —                          | -2 625,00                          | —                                      | —                                  | -2 625,00 |
| <b>расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)</b>   |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 514   | —              | —                                  | —                                      | —                                  | —                          | —                                  | —                                      | —                                  | —         |
| <b>расчеты по прочим платежам в бюджет</b>  |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 515   | —              | 36 071,59                          | —                                      | 36 071,59                          | -16 364,00                 | 36 031,59                          | —                                      | —                                  | 19 667,59 |
| <b>расчеты по страховым взносам на Медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)</b> |                |                                    |  |                                    |                            |                                    |  |                                    |           |
| 516   | —              | -15 147,15                         | —                                      | -15 147,15                         | 203,89                     | -5 628,22                          | —                                      | —                                  | -5 424,33 |

| ПАССИВ  | На начало года   |                                    |  |                                    |               | На конец отчетного периода         |  |                                    |       |               |
|---|------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------|---------------|
|   | Код стро-ки      | 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 |               |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)  | 530              | -                                  | -10 936,95                             | -                                  | -10 936,95    | 1,05                               | 1 788,11                               | -                                  | -     | 1 789,16      |
| из них:   |                  |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |       |               |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 531              | x                                  | x                                      | -                                  | -             | x                                  | x                                      | -                                  | -     | -             |
| расчеты с депонентами (030402000)   | 532              | -                                  | -                                      | -                                  | -             | -                                  | -                                      | -                                  | -     | -             |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)   | 533              | -                                  | -10 936,95                             | -                                  | -10 936,95    | 1,05                               | 1 788,11                               | -                                  | -     | 1 789,16      |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 534              | -                                  | -                                      | -                                  | -             | -                                  | -                                      | -                                  | -     | -             |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 536              | -                                  | -                                      | -                                  | -             | -                                  | -                                      | -                                  | -     | -             |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)                                       | 600              | 4 062,40                           | 9 071,80                               | -                                  | 13 134,20     | -27 905,47                         | 50 510,08                              | -                                  | -     | 22 604,61     |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |                  |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |       |               |
| финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624+ стр. 625) | 620              | 6 887,60                           | 116 533,36                             | -                                  | 123 420,96    | 38 903,51                          | 336 631,12                             | -                                  | -     | 375 534,63    |
| из них:   |                  |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |       |               |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)  | 623              | 6 887,60                           | -2 120 513,10                          | -                                  | -2 113 625,50 | 38 903,51                          | -1 931 210,82                          | -                                  | -     | -1 892 307,31 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОДИ   | 623 <sup>1</sup> | -                                  | 2 237 046,46                           | -                                  | 2 237 046,46  | -                                  | 2 267 841,94                           | -                                  | -     | 2 267 841,94  |
| доходы будущих периодов (040140000)   | 624              | -                                  | -                                      | -                                  | -             | -                                  | -                                      | -                                  | -     | -             |
| расходы будущих периодов (040150000)  | 625              | -                                  | -                                      | -                                  | -             | -                                  | -                                      | -                                  | -     | -             |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 600 + стр. 620)  | 900              | 10 950,00                          | 125 605,16                             | -                                  | 136 555,16    | 10 998,04                          | 387 141,20                             | -                                  | -     | 398 139,24    |

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в ванкюте баланса не входят.



*Губернатор, Г. А.  
Макаров А. А.*