

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГБОУ НСО КШИ САКК им. А.И. Покрышкина

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	28/01/15
по ОКПО	60838620
ИНН	5403223785
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	44 176 654,10	-	44 176 654,10	-	45 978 228,14	-	45 978 228,14
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	17 639 255,16	-	17 639 255,16	-	14 834 315,04	-	14 834 315,04
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 644 748,25	-	4 644 748,25	-	4 860 108,25	-	4 860 108,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	21 892 650,69	-	21 892 650,69	-	26 283 804,85	-	26 283 804,85
Амортизация основных средств*	020	-	25 408 460,14	-	25 408 460,14	-	29 374 338,55	-	29 374 338,55
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 698 229,86	-	8 698 229,86	-	8 724 579,26	-	8 724 579,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 570 587,53	-	2 570 587,53	-	3 102 604,96	-	3 102 604,96
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	14 139 642,75	-	14 139 642,75	-	17 547 154,33	-	17 547 154,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020)	030	-	18 768 193,96	-	18 768 193,96	-	16 603 889,59	-	16 603 889,59
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	8 941 025,30	-	8 941 025,30	-	6 109 735,78	-	6 109 735,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 074 160,72	-	2 074 160,72	-	1 757 503,29	-	1 757 503,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	7 753 007,94	-	7 753 007,94	-	8 736 650,52	-	8 736 650,52


АКТИВ	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	88 000 417,73	-	88 000 417,73
Материальные запасы (010500000)	080	1 319 250,90	6 692 599,23	-	8 011 850,13	1 127 301,47	6 951 275,47	-	8 078 576,94
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	1 319 250,90	25 460 793,19	-	26 780 044,09	1 127 301,47	111 555 582,79	-	112 682 884,26
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 145 617,72	669 131,80	-	1 814 749,52	-	825 515,18	-	825 515,18
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 145 617,72	669 131,80	-	1 814 749,52	-	825 515,18	-	825 515,18
Расчеты по доходам (020500000)	230	-1 145 617,72	234 229,47	-	-911 388,25	-	911 400,00	-	911 400,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	336 853,44	-	336 853,44
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-11 015 186,02	-	-11 015 186,02	-	-95 867 656,80	-	-95 867 656,80
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-22 284 003,41	-	-22 284 003,41	-	-107 694 841,02	-	-107 694 841,02
амортизация ОЦИ*	337	-	11 268 817,39	-	11 268 817,39	-	11 827 184,22	-	11 827 184,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	-	-11 015 186,02	-	-11 015 186,02	-	-95 867 656,80	-	-95 867 656,80
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-10 111 824,75	-	-10 111 824,75	-	-93 793 888,18	-	-93 793 888,18
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 319 250,90	15 348 968,44	-	16 668 219,34	1 127 301,47	17 761 694,61	-	18 888 996,08

ПАССИВ	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	731 477,27	541 690,95	-	1 273 168,22	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	142 008,09	-	142 008,09	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	142 008,09	-	142 008,09	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	731 477,27	683 699,04	-	1 415 176,31	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	587 773,63	14 665 269,40	-	15 253 043,03	1 127 301,47	17 761 694,61	-	18 888 996,08
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	587 773,63	3 396 452,01	-	3 984 225,64	1 127 301,47	4 821 144,10	-	5 948 445,57
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	-	11 268 817,39	-	11 268 817,39	-	11 827 184,22	-	11 827 184,22
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 113 366,29	-	1 113 366,29
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 319 250,90	15 348 968,44	-	16 668 219,34	1 127 301,47	17 761 694,61	-	18 888 996,08

Руководитель


Горелкин В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Сологубова Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

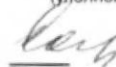
Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____ ИНН _____ КПП _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

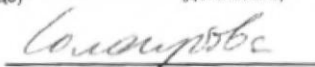
Исполнитель


(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

(должность)


(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

" 24 " 01 20 15 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2015 г.

ГБОУ НСО КШИ САКК им. А.И. Покрышкина

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	48 812 162,00	48 812 162,00	-	36 321,10	36 321,10
01	недвижимое	011	-	48 812 162,00	48 812 162,00	-	-	-
01	движимое	015	-	-	-	-	36 321,10	36 321,10
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	2 620 473,74	2 620 473,74	-	9 740,00	9 740,00
02		021	-	2 620 473,74	2 620 473,74	-	9 740,00	9 740,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1 699,00	1 699,00	-	4 478,00	4 478,00
03		031	-	1 699,00	1 699,00	-	4 478,00	4 478,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	5 730,00	6 357,00	12 087,00	-	-	-
07	по стоимости приобретения	072	5 730,00	6 357,00	12 087,00	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	15 111 765,30	42 598 910,35	57 710 675,65	8 626 810,93	54 223 194,27	62 850 005,20
17	доходы	171	15 111 765,30	42 598 910,35	57 710 675,65	8 626 810,93	54 223 194,27	62 850 005,20
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	13 966 147,58	42 396 936,17	56 363 083,75	9 772 428,68	54 066 810,89	63 839 239,57
18	расходы	181	13 966 147,58	42 396 936,17	56 363 083,75	9 772 428,68	54 066 810,89	63 839 239,57
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 258 156,29	2 258 156,29	-	3 022 069,57	3 022 069,57
21	иное движимое имущество	212	-	2 258 156,29	2 258 156,29	-	3 022 069,57	3 022 069,57

Руководитель

(подпись)

Горелкин В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сологубова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия