

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Государственное автономное учреждение Псковской области "Противопожарный лесной центр"

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2016
по ОКТО	
ИНН	
по ОКМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	214 499 371,08	3 648 328,81	218 147 699,89	-	216 305 421,88	3 715 554,45	220 020 976,33
в том числе									
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	9 775 268,35	-	9 775 268,35	-	9 775 268,35	-	9 775 268,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	199 917 966,04	-	199 917 966,04	-	201 280 692,04	-	201 280 692,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 806 136,69	3 648 328,81	8 454 465,50	-	5 249 461,49	3 715 554,45	8 965 015,94
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	85 760 444,76	2 396 153,52	88 156 598,28	-	106 367 667,42	2 861 053,96	109 228 721,38
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 775 263,35	-	9 775 263,35	-	9 775 263,35	-	9 775 263,35
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	71 508 128,51	-	71 508 128,51	-	91 761 653,82	-	91 761 653,82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 477 052,90	2 396 153,52	6 873 206,42	-	4 830 750,25	2 861 053,96	7 691 804,21
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	128 738 926,32	1 252 175,29	129 991 101,61	-	109 937 754,46	854 500,49	110 792 254,95
из них									
Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	128 409 837,53	-	128 409 837,53	-	109 519 038,22	-	109 519 038,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	329 083,79	1 252 175,29	1 581 259,08	-	418 711,24	854 500,49	1 273 211,73
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

	АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего		040	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них											
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*		041	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (010240000)*		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов *		050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них											
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*		051	-	-	-	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*		052	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (010449000)*		053	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)		060	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них											
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)		061	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)		062	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)		063	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		070	-	5 980 095,30	-	5 980 095,30	-	6 299 205,30	-	6 299 205,30	
Материальные запасы (010500000)		080	-	4 555 737,82	20 284,07	4 576 021,89	-	4 973 101,08	89 555,91	5 062 656,99	
из них											
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*		081	-	-	-	-	-	-	-	-	
вложения в нефинансовые активы (010600000)		090	-	5 470 994,14	-	5 470 994,14	-	5 470 994,14	-	5 470 994,14	
из них											
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		091	-	5 466 784,14	-	5 466 784,14	-	5 466 784,14	-	5 466 784,14	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)		092	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)		093	-	4 210,00	-	4 210,00	-	4 210,00	-	4 210,00	
в предметы лизинга (010640000)		094	-	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Нефинансовые активы в пути (010700000) из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы мебели в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.050 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	144 745 753,58	1 272 459,36	146 018 212,94	-	126 681 054,98	944 056,40	127 625 111,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе	170	-	29 144 827,68	888 324,01	30 013 161,69	-	3 103 779,62	445 453,08	3 549 232,70
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	29 144 827,68	68 479,00	29 213 306,68	-	3 103 779,62	-	3 103 779,62
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	799 855,01	799 855,01	-	-	445 453,08	445 453,08
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) в том числе	210	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	189 486,50	189 486,50	-	-	2 939 258,95	2 939 258,95		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	2 517,27	2 030,00	4 547,27	-	1 113 298,85	2 233,42	1 115 532,27		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе											
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-134 389 937,83	-	-134 389 937,83	-	-115 818 248,52	-	-115 818 248,52		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учреждениями (021006000)*	336	X	-215 673 329,69	-	-215 673 329,69	X	-217 355 165,69	-	-217 355 165,69		
амортизация ОЦИ*	337	X	81 283 391,86	-	81 283 391,86	X	101 536 917,17	-	101 536 917,17		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-134 389 937,83	-	-134 389 937,83	X	-115 818 248,52	-	-115 818 248,52		
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе											
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-		
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	118 574,00	118 574,00	-	-	103,42	103,42		
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-105 242 592,88	1 178 434,51	-104 064 158,37	-	-111 601 170,05	3 387 048,87	-108 214 121,18		
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	39 503 160,70	2 450 893,87	41 954 054,57	-	15 079 884,93	4 331 105,27	19 410 990,20		

П А С И В	Код строки	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	
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по Долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по Долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по Долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	669 353,13	8 239,74	677 592,87	-	604 198,80	902 343,81	1 506 542,61	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	756 664,60	141 548,45	898 213,05	-	1 482 767,63	1 174 862,80	2 657 630,43	-
из них										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	182,00	-	182,00	-	279 285,00	-	279 285,00	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	139 510,00	139 510,00	-	-	492 327,00	492 327,00	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	678 903,80	678 903,80	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	756 482,60	2 038,45	758 521,05	-	541 336,64	3 632,00	544 968,64	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	662 145,99	-	662 145,99	-

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	530	-	-4 851,41	68 479,00	63 627,59	-	5 637,03	-	5 637,03	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	68 479,00	68 479,00	X	X	-	-	
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-4 851,41	-	-4 851,41	-	5 637,03	-	5 637,03	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	1 042 732,09	1 042 732,09	-	-	75 993,84	75 993,84	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	1 421 166,32	1 260 999,28	2 682 165,60	-	2 092 603,46	2 153 200,45	4 245 803,91	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	38 081 994,36	1 189 894,59	39 271 888,97	-	12 987 281,47	2 177 904,82	15 165 186,29	
из них										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-43 023 694,28	1 195 608,71	-41 828 075,57	-	-88 325 994,48	2 178 288,36	-86 147 706,12	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	81 283 391,86	-	81 283 391,86	X	101 536 917,17	-	101 536 917,17	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-177 713,20	-5 714,12	-183 427,32	-	-223 641,22	-383,54	-224 024,76	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	39 503 160,70	2 450 893,87	41 954 054,57	-	15 079 884,93	4 331 105,27	19 410 990,20	

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503/30 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11	
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе недвижимое из них Имущество казны Движимое из них Имущество казны	010	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	
		011	-	-	-	-	-	-	-	-	
		012	-	-	-	-	-	-	-	-	
		015	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
		016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030	-	25,00	-	25,00	-	18,00	-	18,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
		051	-	-	-	-	-	-	-	-	
		052	-	-	-	-	-	-	-	-	

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	2 371 632,11	179 995,94	2 551 628,05	-	3 038 920,13	178 640,01	3 217 560,14
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	1 362 726,00	99 227 500,14	5 386 891,89	105 977 118,03
	в том числе									
	Доходы	171	-	-	-	-	1 362 726,00	99 227 500,14	5 386 891,89	105 977 118,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	1 362 726,00	125 268 548,20	5 741 293,82	132 372 568,02
	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	1 362 726,00	125 268 548,20	5 741 293,82	132 372 568,02
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неавтостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	406 148,08	406 148,08
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	917 598,87	84 788,34	1 002 387,21	-	916 082,19	79 083,34	995 165,53
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	917 598,87	84 788,34	1 002 387,21	-	916 082,19	79 083,34	995 165,53

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
28	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	49 290,74	-	49 290,74
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	через третьих лиц									

Руководитель _____ (подпись)

Черней Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Соболь Татьяна Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 05 " 2015 г.