

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503730
01.01.2017

Учреждение

Государственное автономное учреждение Псковской области "Противопожарный лесной центр"

по ОКПО

64890729

Обособленное подразделение

ИНН

6027126019

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды

по ОКТМО

58701000

Периодичность: годовая

по ОКПО

74317994

ИНН

6027087659

Единица измерения: руб.

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	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
I. Нефинансовые активы									
всего	010		216 305 421,88	3 715 554,45	220 020 976,33		198 172 229,84	3 736 431,45	201 908 661,29
в том числе	011		9 775 268,35	-	9 775 268,35		9 775 268,35	-	9 775 268,35
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	012		201 280 692,04	-	201 280 692,04		182 281 328,13	-	182 281 328,13
(010120000)*	013		5 249 461,49	3 715 554,45	8 965 015,94		6 115 633,36	3 736 431,45	9 852 064,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	014		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (010140000)*	020		106 367 667,42	2 861 053,96	109 228 721,38		118 611 450,13	3 288 709,24	121 900 159,37
Амортизация основных средств*			-	-	-		-	-	-
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
(010410000)*	022		91 761 653,82	-	91 761 653,82		103 081 295,78	-	103 081 295,78
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	023		4 830 750,25	2 861 053,96	7 691 804,21		5 754 891,00	3 288 709,24	9 043 600,24
(010430000)*	024		-	-	-		-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	030		109 937 754,46	854 500,49	110 792 254,95		79 560 779,71	447 722,21	80 008 501,92
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	031		5,00	-	5,00		5,00	-	5,00
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	032		109 519 038,22	-	109 519 038,22		79 200 032,35	-	79 200 032,35
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	033		418 711,24	854 500,49	1 273 211,73		360 742,36	447 722,21	808 464,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	034		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)			-	-	-		-	-	-

11

А К Т И В

Форма 0503/30 с. 2

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего									10
040	из них									-
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*									-
042	(010230000)*									-
043	предметы лизинга (010240000)*									-
050	Амортизация нематериальных активов *									-
051	из них									-
052	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*									-
053	(010439000)*									-
060	предметов лизинга (010449000)*									-
061	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)									-
062	из них									-
063	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)									-
064	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)									-
065	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)									-
070	Непроезженные активы (балансовая стоимость, 010300000)									-
080	Материальные запасы (010500000)									-
081	из них									-
082	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*									-
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)									-
091	из них									-
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)									-
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)									-
094	в предметы лизинга (010640000)									-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
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 лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	126 681 054,98	944 056,40	127 625 111,38	-	96 405 934,19	493 833,53	96 899 767,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	3 103 779,62	445 453,08	3 549 232,70	-	61 940,13	90 052,33	151 992,46
в том числе									
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	3 103 779,62	-	3 103 779,62	-	61 940,13	-	61 940,13
Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	445 453,08	445 453,08	-	-	90 052,33	90 052,33
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
Ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

19

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	2 939 258,95	2 939 258,95	-	-	1 319 913,45	1 319 913,45
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 113 298,85	2 233,42	1 115 532,27	-	958 603,90	1 164,67	959 768,57
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным 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	-	-	-	-	-	-	127 490,00	127 490,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-115 818 248,52	-	-115 818 248,52	-	-85 180 132,65	-	-85 180 132,65
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-217 355 165,69	-	-217 355 165,69	X	-198 036 691,78	-	-198 036 691,78
амортизация ОЦИ*	337	X	101 536 917,17	-	101 536 917,17	X	112 856 559,13	-	112 856 559,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-115 818 248,52	-	-115 818 248,52	X	-85 180 132,65	-	-85 180 132,65
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	103,42	103,42	-	27 281,00	283,00	27 564,00
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380	400	-	-111 601 170,05	3 387 048,87	-108 214 121,18	-	-84 132 307,62	1 538 903,45	-82 593 404,17
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	15 079 884,93	4 331 105,27	19 410 990,20	-	12 273 626,57	2 032 736,98	14 306 363,55

	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	604 198,80	902 343,81	1 506 542,61	-	781 898,50	126 828,02	908 726,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 482 767,63	1 174 862,80	2 657 630,43	-	1 612 252,21	147 574,76	1 759 826,97
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	279 285,00	-	279 285,00	-	332 503,00	7 519,00	340 022,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	58 650,78	1 117,15	59 767,93
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	492 327,00	492 327,00	-	-	125 386,00	125 386,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	678 903,80	678 903,80	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	541 336,64	3 632,00	544 968,64	-	397 447,34	3 263,00	400 710,34
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	662 145,99	-	662 145,99	-	823 651,09	10 289,61	833 940,70

12

П А С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	5 637,03	-	5 637,03	-	24 330,56	13 335,07	37 665,63		
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	-	5 637,03	-	5 637,03	-	24 330,56	13 335,07	37 665,63		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	75 993,84	75 993,84	-	-	-	-		
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	-	2 092 603,46	2 153 200,45	4 245 803,91	-	2 418 481,27	287 737,85	2 706 219,12		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	12 987 281,47	2 177 904,82	15 165 186,29	-	9 855 145,30	1 744 999,13	11 600 144,43		
из них											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-88 325 994,48	2 178 288,36	-86 147 706,12	-	-102 820 696,74	1 747 105,80	-101 073 590,94		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	101 536 917,17	-	101 536 917,17	X	112 856 559,13	-	112 856 559,13		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-223 641,22	-383,54	-224 024,76	-	-180 717,09	-2 106,67	-182 823,76		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	15 079 884,93	4 331 105,27	19 410 990,20	-	12 273 626,57	2 032 736,98	14 306 363,55		

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

20

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
	в том числе									
	Недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	Имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	Движимое	015	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
из них										
	Имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	18,00	-	18,00	-	7,00	-	7,00
	в том числе									
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	116 400,00	116 400,00
	в том числе:									
04										
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
05	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

23

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	-	-	-	-	-	-	-	-
		080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 038 920,13	178 640,01	3 217 560,14	-	3 884 421,65	121 732,55	4 006 154,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток заполг банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

204

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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	87 413 090,60	2 678 946,99	90 092 037,59
	в том числе									
	Доходы	171	-	-	-	-	-	87 413 090,60	2 678 946,99	90 092 037,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	90 454 930,09	3 034 347,74	93 489 277,83
	в том числе									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	90 454 930,09	3 034 347,74	93 489 277,83
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	1 042 732,09	1 042 732,09
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	916 082,19	79 083,34	995 165,53	-	985 616,72	74 314,72	1 059 931,44
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	916 082,19	79 083,34	995 165,53	-	985 616,72	74 314,72	1 059 931,44

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроектированные 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	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	259	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприведенные активы	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	263	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	264	-	-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них	268	-	-	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	270	-	-	49 290,74	-	49 290,74	-	72 489,42	-	72 489,42
неприведенные активы	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Активы по номинальной стоимости										
Активы в управляющих компаниях										



Руководитель (подпись) _____
 Черней Олег Геннадьевич (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) _____
 Соболев Татьяна Евгеньевна (расшифровка подписи)
 Руководитель (подпись) _____
 Центральная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 Руководитель (подпись) _____
 Исполнитель (подпись) _____
 Исполнитель (расшифровка подписи) _____
 20 17 г. (должность) _____ (расшифровка подписи) _____
 87 (телефон, e-mail) _____

27