

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Государственное автономное учреждение Псковской области "Противопожарный лесной центр"

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды

р. 930 Сторн

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКТО	64890729
ИНН	6027126019
по ОКТМО	59701000
по ОКТО	74317994
ИНН	6027087659
Глава по БК	
по ОКЕИ	393

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	198 172 229,84	3 736 431,45	201 908 661,29	-	200 860 836,17	4 406 431,45	205 267 267,62
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	9 775 268,35	-	9 775 268,35	-	9 791 824,50	-	9 791 824,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	182 281 328,13	-	182 281 328,13	-	183 443 310,78	-	183 443 310,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 115 633,36	3 736 431,45	9 852 064,81	-	7 625 700,89	4 406 431,45	12 032 132,34
предметы лицензия (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств* в том числе	020	-	118 611 450,13	3 288 709,24	121 900 159,37	-	137 874 664,37	3 650 177,47	141 524 841,84
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 775 268,35	-	9 775 268,35	-	9 791 819,50	-	9 791 819,50
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	103 081 295,78	-	103 081 295,78	-	121 199 643,02	-	121 199 643,02
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 754 891,00	3 288 709,24	9 043 600,24	-	6 883 201,85	3 650 177,47	10 533 379,32
Амортизация лицензия (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	79 560 779,71	447 722,21	80 008 501,92	-	62 986 171,80	756 253,98	63 742 425,78
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	-	79 200 032,35	-	79 200 032,35	-	62 243 667,76	-	62 243 667,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	360 742,36	447 722,21	808 464,57	-	742 499,04	756 253,98	1 499 753,02
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

15

А К Т И В

Форма 0503730 с. 2

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
		3	4	5	6	7	8	
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	5 398 275,04	46 111,32	5 444 386,36	5 314 577,79	44 483,36	5 314 577,79
из них								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	5 466 784,14	-	5 466 784,14	5 466 784,14	-	5 466 784,14
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	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503730 с. 3

Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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, выполненные работ. услг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>									
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе	170	-	61 940,13	90 052,33	151 992,46	-	80 394 509,49	967 373,52	967 373,52
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	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	-	-	90 052,33	90 052,33	-	-	17 373,52	17 373,52
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	-	-	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

И

А К Т И В

Форма 0503730 с. 4

	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)	2								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	230			1 319 913,45	1 319 913,45			310 371,58	310 371,58
Расчеты по кредитам, займам (020700000)	260		958 603,90	1 164,67	959 768,57		603 667,94		603 667,94
в том числе	290								
по предоставленным кредитам, займам (020710000)									
(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			151 069,56	151 069,56
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-85 180 132,65		-85 180 132,65		-67 558 250,55		-67 558 250,55
на них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-198 036 691,78		-198 036 691,78	X	-198 549 713,07		-198 549 713,07
амортизация ОЦИ*	337	X	112 856 559,13		112 856 559,13	X	130 991 462,52		130 991 462,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-85 180 132,65		-85 180 132,65	X	-67 558 250,55		-67 558 250,55
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		27 281,00	283,00	27 564,00			5 130,42	5 130,42
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		-84 132 307,62	1 538 903,45	-82 593 404,17		-66 954 582,61	1 433 945,08	-65 520 637,53
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410		12 273 626,57	2 032 736,98	14 306 363,55		13 439 926,88	2 234 682,42	15 674 609,30



	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	24 330,56	13 335,07	37 665,63	-	95 007,55	1 307,09	96 314,64	
из них										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-	
расчеты с депозитами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутридомовственные расчеты (030404000)	534	-	24 330,56	13 335,07	37 665,63	-	95 007,55	1 307,09	96 314,64	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	81 100,00	81 100,00	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	-	<b>2 418 481,27</b>	<b>287 737,85</b>	<b>2 706 219,12</b>	-	<b>3 079 953,18</b>	<b>251 481,94</b>	<b>3 331 435,12</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	9 855 145,30	1 744 999,13	11 600 144,43	-	10 359 973,70	1 983 200,48	12 343 174,18	
из них										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-102 820 696,74	1 747 105,80	-101 073 590,94	-	-120 418 608,55	1 983 200,48	-118 435 408,07	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	112 856 559,13	-	112 856 559,13	X	130 991 462,52	-	130 991 462,52	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-180 717,09	-2 106,67	-182 823,76	-	-212 880,27	-	-212 880,27	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>	-	<b>12 273 626,57</b>	<b>2 032 736,98</b>	<b>14 306 363,55</b>	-	<b>13 439 926,88</b>	<b>2 234 682,42</b>	<b>15 674 609,30</b>	

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

ap

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

Форма 0503/30 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	5,00	-	5,00	-	21 607,00	-	21 607,00		
	в том числе:											
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-		
	из них:											
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-		
	движимое	015	-	5,00	-	5,00	-	21 607,00	-	21 607,00		
из них:												
имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-			
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:												
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	7,00	-	7,00	-	10,00	-	10,00		
в том числе:												
04	Задолженность металлургических предприятий, всего	040	-	-	116 400,00	116 400,00	-	116 400,00	-	116 400,00		
в том числе:												
05	Материальные ценности, опцененные по Центральному складу, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-			

*Handwritten mark*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	на инв. особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность ученика и студента за невозвращенные материальные ценности	060								
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
07	в том числе:	071								
	в условной оценке по стоимости приобретения	072								
08	Путевые неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		3 884 421,65	121 732,55	4 006 154,20		4 975 177,97	88 172,23	5 063 351,20
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поруительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчеты документа, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенной и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенных и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	-	-	-	-	-	91 100 250,90 91 100 250,90	2 573 310,14 2 573 310,14	93 673 561,04 93 673 561,04
18	Выплата денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	-	-	-	-	-	91 162 191,03 91 162 191,03	1 695 898,95 1 695 898,95	92 698 179,98 92 698 179,98
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	1 042 732,09	1 042 732,09	-	-	1 042 732,09	1 042 732,09
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210 211 212	-	985 616,72 - -	74 314,72 - 74 314,72	1 059 931,44 - 1 059 931,44	-	1 001 332,52 - 1 001 332,52	72 019,72 - 72 019,72	1 073 352,24 - 1 073 352,24

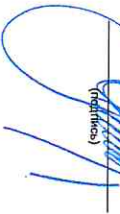
13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному субсидию, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
23	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
24	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
	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									

*Handwritten mark*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы иное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Активы по номинальной стоимости	260 261 262 263 264 265 266 267 268 270 280 290 300	-	-	-	72 489,42	72 489,42	92 737,92	-	92 737,92
40	Активы в управленческих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Чернов Олег Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

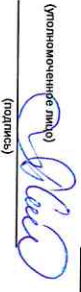
Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Соболь Татьяна Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

  
(подпись)

Ирина Федоткина  
(расшифровка подписи)

(должность)

  
(расшифровка подписи)

(подпись)

  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

  
(подпись)

Ирина Федоткина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

  
(расшифровка подписи)

(подпись)

  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(подпись)

