

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение Сад Эрмитаж
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	02182850
ИНН	7707057170
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	
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		706 662 392,34	2 129 061,93	708 791 454,27		628 307 010,40	2 863 215,90	631 170 226,30
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 036 672,69		4 036 672,69		3 945 037,68		3 945 037,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		171 362 510,55		171 362 510,55		160 471 970,11		160 471 970,11
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		531 263 209,10	2 129 061,93	533 392 271,03		463 890 002,61	2 863 215,90	466 753 218,51
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		246 013 414,63	1 827 515,75	247 840 930,38		260 743 529,40	2 075 545,96	262 819 075,36
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 309 767,83		2 309 767,83		2 369 903,30		2 369 903,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		51 547 388,57		51 547 388,57		62 056 564,97		62 056 564,97
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		192 156 258,23	1 827 515,75	193 983 773,98		196 317 061,13	2 075 545,96	198 392 607,08
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		460 648 977,71	301 546,18	460 950 523,89		367 563 481,00	787 669,94	368 351 150,94
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 726 904,86	-	1 726 904,86		1 575 134,38	-	1 575 134,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		119 815 121,98	-	119 815 121,98		98 415 405,14	-	98 415 405,14
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		339 106 950,87	301 546,18	339 408 497,05		267 572 941,48	787 669,94	268 360 611,42
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			3 269 484,47	3 269 484,47			5 380 313,09	5 380 313,09
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	724 948,86	562 143,87	392 000,36	1 679 093,09	1 556 569,77	715 123,73	826 281,34	3 097 974,84
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320							1 004 287,01	1 004 287,01
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 121 774 679,33	1 377,76	- 121 773 301,57	-	- 100 040 319,39	158 447,23	- 99 881 872,16
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			1 377,76	1 377,76			158 447,23	158 447,23
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 175 631 835,73		- 175 631 835,73		- 164 466 787,66		- 164 466 787,66
амортизация ОЦИ*	337		53 857 156,40		53 857 156,40		64 426 468,27		64 426 468,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 121 774 679,33		- 121 774 679,33		- 100 040 319,39		- 100 040 319,39
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		34 549,47	300 876,29	335 425,76		15 971,26	208 337,29	224 308,55
итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.250 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	16 655 827,36	- 113 578 764,76	6 641 012,70	- 90 281 924,70	6 418 860,81	- 95 643 602,20	12 225 714,38	- 76 999 027,01
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	19 735 349,86	347 302 865,44	7 103 960,41	374 142 175,71	16 502 633,75	271 969 658,67	13 687 016,11	302 159 308,53

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	2 035 069,97	2 035 069,97
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							2 035 069,97	2 035 069,97
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	15 930 878,50		125 735,80	16 056 614,30	4 862 291,04		2 320 174,66	7 182 465,70
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	15 930 878,50	-	1 443 398,78	17 374 277,28	4 862 291,04	-	5 262 312,67	10 124 603,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 804 471,36	347 302 865,44	5 660 561,63	356 767 898,43	11 640 342,71	271 969 658,67	8 424 703,44	292 034 704,82
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 804 471,36	293 445 709,04	5 660 561,63	302 910 742,03	11 640 342,71	207 543 190,40	8 424 703,44	227 608 236,55
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		53 857 156,40		53 857 156,40		64 426 468,27		64 426 468,27
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	19 735 349,86	347 302 865,44	7 103 960,41	374 142 175,71	16 502 633,75	271 969 658,67	13 687 016,11	302 159 308,53

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

Директор _____ А.В.Чибин

Гл.бухгалтер _____ И.В.Лебедь

" 27 " января 2017г.