



**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г. \_\_\_\_\_

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

ГБУ РО ЦППМ и СП

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2019 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 6163060448 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

| АКТИВ   | 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*           | 010        |                                    | 16 012 742,51                            | 1 361 052,57                  | 17 373 795,08 |                                    | 16 075 588,15                            | 1 337 451,76                  | 17 413 039,91 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 12 729 648,84                            | 1 104 976,44                  | 13 834 625,28 |                                    | 13 434 300,01                            | 1 167 747,07                  | 14 602 047,08 |
| из них:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств*                                   | 021        |                                    | 12 729 648,84                            | 1 104 976,44                  | 13 834 625,28 |                                    | 13 434 300,01                            | 1 167 747,07                  | 14 602 047,08 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030        |                                    | 3 283 093,67                             | 256 076,13                    | 3 539 169,80  |                                    | 2 641 288,14                             | 169 704,69                    | 2 810 992,83  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*       | 040        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |
| из них:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)    | 070        |                                    | 99 720 206,35                            |                               | 99 720 206,35 |                                    | 99 720 206,35                            |                               | 99 720 206,35 |
| Материальные запасы (0105000000), всего                         | 080        |                                    | 290 951,62                               | 54 405,16                     | 345 356,78    |                                    | 286 920,66                               | 64 122,27                     | 351 042,93    |
| из них:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| внеоборотные  | 081        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |



| 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             |   |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |   |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего  | 270        |                                    |  |                               |                | -                                  |  |                               |                | - |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |   |
| долгосрочные   | 271        |                                    |  |                               |                | -                                  |  |                               |                | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                       | 280        |                                    |  |                               |                | -                                  |  |                               |                | - |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |   |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                      | 282        |                                    |  |                               |                | -                                  |  |                               |                | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000)   | 290        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                | - |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340        | -                                  | 131 580,99                               | 148 035,89                    | 279 616,88     | -                                  | 31 485 548,05                            | 215 076,91                    | 31 700 624,96  |   |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)  | 350        | -                                  | 103 499 554,50                           | 458 517,18                    | 103 958 071,68 | -                                  | 134 153 021,59                           | 464 690,22                    | 134 617 711,81 |   |

| 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                 |
|   |            | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                   | 400        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные  | 401        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего            | 410        |                                    |  |                               |                       |                                    | 31 200,32                                |                               | 31 200,32             |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                | 431        | X                                  | X  |                               |                       | X                                  | X  |                               |                       |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 432        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)  | 434        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                   | 470        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 110 910 784,62                           | 153 363,59                    | 111 064 148,21        |                                    | 110 872 408,62                           | 153 363,59                    | 111 025 772,21        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    |  |                               |                       |                                    | 30 027 400,00                            |                               | 30 027 400,00         |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    |  |                               |                       |                                    | 1 894 800,00                             |                               | 1 894 800,00          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> |                                    | <b>110 910 784,62</b>                    | <b>153 363,59</b>             | <b>111 064 148,21</b> |                                    | <b>142 825 808,94</b>                    | <b>153 363,59</b>             | <b>142 979 172,53</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        |                                    | - 7 411 230,12                           | 305 153,59                    | - 7 106 076,53        |                                    | - 8 672 787,35                           | 311 326,63                    | - 8 361 460,72        |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>  | <b>700</b> |                                    | <b>103 499 554,50</b>                    | <b>458 517,18</b>             | <b>103 958 071,68</b> |                                    | <b>134 153 021,59</b>                    | <b>464 690,22</b>             | <b>134 617 711,81</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.