

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 1 января 2015 г.**

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

05-фев-2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/15

96826868

40329000

831

383

1

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                                    |                  | На конец отчетного периода         |  |                                    |                  |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого            |
| 1   | 2          | 3                                  | 4                                      | 5                                  | 6                | 7                                  | 8                                      | 9                                  | 10               |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего                        | 010        |                                    | 5 550 785 484,64                       |                                    | 5 550 785 484,64 |                                    | 5 757 801 874,13                       |                                    | 5 757 801 874,13 |
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)                          | 011        |                                    | 3 829 039 873,51                       |                                    | 3 829 039 873,51 |                                    | 4 147 089 125,37                       |                                    | 4 147 089 125,37 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                           | 012        |                                    | 1 611 663 048,40                       |                                    | 1 611 663 048,40 |                                    | 1 464 367 499,43                       |                                    | 1 464 367 499,43 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)                                    | 013        |                                    | 110 082 562,73                         |                                    | 110 082 562,73   |                                    | 146 345 249,33                         |                                    | 146 345 249,33   |
| предметы лизинга (010140000)  | 014        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| Амортизация основных средств  | 020        |                                    | 714 603 896,40                         |                                    | 714 603 896,40   |                                    | 1 128 888 283,90                       |                                    | 1 128 888 283,90 |
| в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)             | 021        |                                    | 265 949 374,15                         |                                    | 265 949 374,15   |                                    | 580 734 926,51                         |                                    | 580 734 926,51   |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*             | 022        |                                    | 351 400 866,52                         |                                    | 351 400 866,52   |                                    | 433 168 021,60                         |                                    | 433 168 021,60   |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)                      | 023        |                                    | 97 253 655,73                          |                                    | 97 253 655,73    |                                    | 114 985 335,79                         |                                    | 114 985 335,79   |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)   | 024        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                       | 030        |                                    | 4 836 181 588,24                       |                                    | 4 836 181 588,24 |                                    | 4 628 913 590,23                       |                                    | 4 628 913 590,23 |
| из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031        |                                    | 3 563 090 499,36                       |                                    | 3 563 090 499,36 |                                    | 3 566 354 198,86                       |                                    | 3 566 354 198,86 |



| АКТИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                                    |                  | На конец отчетного периода         |  |                                    |                  |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого            |
| 1  | 2          | 3                                  | 4                                      | 5                                  | 6                | 7                                  | 8                                      | 9                                  | 10               |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022) | 032        |                                    | 1 260 262 181,88                       |                                    | 1 260 262 181,88 |                                    | 1 031 199 477,83                       |                                    | 1 031 199 477,83 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)           | 033        |                                    | 12 828 907,00                          |                                    | 12 828 907,00    |                                    | 31 359 913,54                          |                                    | 31 359 913,54    |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                             | 034        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего                        | 040        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| из них:  | 041        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*                                | 041        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)*  | 042        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| предметы лизинга (010240000)*  | 043        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| Амортизация нематериальных активов*  | 050        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| из них:  | 051        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*                                | 051        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)*                                      | 052        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| предметов лизинга (010449000)*   | 053        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)                       | 060        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| из них:  | 061        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| 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        |                                    |  |                                    |                  |                                    | 1 355 506 582,30                       |                                    | 1 355 506 582,30 |
| Материальные запасы (010500000)  | 080        |                                    | 48 036 520,31                          |                                    | 48 036 520,31    |                                    | 79 875 385,01                          |                                    | 79 875 385,01    |
| из них:  | 081        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*                                | 081        |                                    |  |                                    |                  |                                    |  |                                    |                  |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)   | 090        |                                    | 22 967 818,63                          |                                    | 22 967 818,63    | 25 916 000,00                      | 59 645 764,09                          |                                    | 85 561 764,09    |











| АКТИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                                    |                  | На конец отчетного периода         |  |                                    |                  |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого            |
| 1  | 2          | 3                                  | 4                                      | 5                                  | 6                | 7                                  | 8                                      | 9                                  | 10               |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | 400        |                                    | 4 711 251 217,89                       | -                                  | 4 711 251 217,89 |                                    | 5 849 993 504,28                       | -                                  | 5 849 993 504,28 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400)   | 410        |                                    | 195 934 709,29                         |                                    | 195 934 709,29   | 25 916 000,00                      | 273 947 817,35                         |                                    | 299 863 817,35   |



| ПАССИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                                    |                      | На конец отчетного периода         |  |                                    |                      |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого                | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого                |
| 1  | 2          | 3                                  | 4                                      | 5                                  | 6                    | 7                                  | 8                                      | 9                                  | 10                   |
| III. Обязательства   |            |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)   | 470        |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| в том числе:   | 471        |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000)  |            |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)                                      | 472        |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)  | 474        |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)   | 490        |                                    | 6 091 100,55                           |                                    | 6 091 100,55         |                                    | 11 284 647,78                          |                                    | 11 284 647,78        |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510        |                                    | 14 121 031,59                          |                                    | 14 121 031,59        |                                    | 6 006 829,33                           |                                    | 6 006 829,33         |
| из них:  | 511        |                                    |  |                                    |                      |                                    | -7 841,00                              |                                    | -7 841,00            |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   |            |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        |                                    | -0,08                                  |                                    | -0,08                |                                    | -1 869,67                              |                                    | -1 869,67            |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)   | 513        |                                    | 4 191 443,00                           |                                    | 4 191 443,00         |                                    | 442 484,00                             |                                    | 442 484,00           |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)   | 514        |                                    | 9 743 716,77                           |                                    | 9 743 716,77         |                                    | 5 467 423,56                           |                                    | 5 467 423,56         |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)  | 515        |                                    | 185 871,90                             |                                    | 185 871,90           |                                    | 122 979,16                             |                                    | 122 979,16           |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        |                                    |  |                                    |                      |                                    | -16 346,72                             |                                    | -16 346,72           |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)   | 530        |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| из них:  | 531        | x                                  | x                                      |                                    |                      | x                                  | x                                      |                                    |                      |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)   |            |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| 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        |                                    |  |                                    |                      |                                    |  |                                    |                      |
| <b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>  | <b>600</b> |                                    | <b>20 212 132,14</b>                   |                                    | <b>20 212 132,14</b> |                                    | <b>17 291 477,11</b>                   |                                    | <b>17 291 477,11</b> |



| ПАССИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                                    |                 | На конец отчетного периода         |  |                                    |                  |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого           | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | Итого            |
| 1  | 2          | 3                                  | 4                                      | 5                                  | 6               | 7                                  | 8                                      | 9                                  | 10               |
| IV. Финансовый результат   |            |                                    |  |                                    |                 |                                    |  |                                    |                  |
| IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626 ) | 620        |                                    | 175 722 577,15                         |                                    | 175 722 577,15  | 25 916 000,00                      | 256 656 340,24                         |                                    | 282 572 340,24   |
| из них:<br>финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)  | 623        |                                    | -441 627 663,52                        |                                    | -441 627 663,52 | 25 916 000,00                      | -777 143 197,58                        |                                    | -751 227 197,58  |
| финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ   | 623_1      |                                    | 617 350 240,67                         |                                    | 617 350 240,67  |                                    | 1 013 902 948,11                       |                                    | 1 013 902 948,11 |
| доходы будущих периодов (040140000)  | 624        |                                    |  |                                    |                 |                                    |  |                                    |                  |
| расходы будущих периодов (040150000)   | 625        |                                    |  |                                    |                 |                                    | -455 730,99                            |                                    | -455 730,99      |
| резервы предстоящих расходов (040160000)   | 626        |                                    |  |                                    |                 |                                    | 20 352 320,70                          |                                    | 20 352 320,70    |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)  | 900        |                                    | 195 934 709,29                         |                                    | 195 934 709,29  | 25 916 000,00                      | 273 947 817,35                         |                                    | 299 863 817,35   |

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



**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**  
**на 1 января 2015 г.**

16-фев-2015

1

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя       | Код строки | На начало года                     |  |                      | На конец отчетного периода         |  |                      |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого                | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого                |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5                                      | 6                    | 7                                  | 8                                      | 9                    |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование, всего         | 010        |                                    | 4 838 227 691,3<br>3                   | 4 838 227 691,3<br>3 |                                    | 6 149 491 466,5<br>8                   | 6 149 491 466,5<br>8 |
|                           | в том числе:<br>недвижимое                         | 011        |                                    | 4 729 552 265,4<br>4                   | 4 729 552 265,4<br>4 |                                    | 6 002 807 111,2<br>4                   | 6 002 807 111,2<br>4 |
|                           | из них:<br>имущество казны                         | 012        |                                    | 186 787 982,10                         | 186 787 982,10       |                                    |  |                      |
|                           | движимое   | 015        |                                    | 108 675 425,89                         | 108 675 425,89       |                                    | 146 684 355,34                         | 146 684 355,34       |
|                           | из них:<br>имущество казны                         | 016        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
| 02                        | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020        |                                    | 1 100,00                               | 1 100,00             |                                    | 196 355,00                             | 196 355,00           |
|                           | в том числе:<br>основные средства                  | 021        |                                    | 1 100,00                               | 1 100,00             |                                    | 169 000,00                             | 169 000,00           |
|                           | материальные запасы                                | 022        |                                    |  |                      |                                    | 27 355,00                              | 27 355,00            |
| 03                        | Бланки строгой отчетности, всего                   | 030        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | в том числе:<br>бланки квитанций                   | 031        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | аттестаты  | 032        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | дипломы  | 033        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | удостоверения                                      | 034        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | бланки трудовых книжек                             | 035        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | бланки листков нетрудоспособности                  | 036        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | бланки родовых сертификатов                        | 037        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | справки водительской комиссии                      | 038        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | магнитная карта на бензин                          | 039        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | прочие бланки                                      | 03a        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего  | 040        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | в том числе: 2014 год                              | 041        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | 2013 год   | 041a       |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | 2012 год   | 042        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |
|                           | 2011 год   | 043        |                                    |  |                      |                                    |  |                      |



| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя   | Код строки | На начало года                     |  |       | На конец отчетного периода         |  |            |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------|------------------------------------|--|------------|
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого      |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5                                      | 6     | 7                                  | 8                                      | 9          |
|                           | 2010 год   | 044        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | 2009 год   | 045        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | 2008 год   | 046        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | 2007 год   | 047        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | 2006 год   | 048        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | 2005 год   | 049        |                                    |  |       |                                    |  |            |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего                          | 050        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | в том числе:<br>основные средства  | 051        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество   | 052        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | иное движимое имущество  | 053        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | материальные запасы  | 054        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество   | 055        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | нематериальные активы  | 057        |                                    |  |       |                                    |  |            |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                       | 060        |                                    |  |       |                                    |  |            |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего  | 070        |                                    |  |       |                                    | 647 530,00                             | 647 530,00 |
|                           | в том числе:<br>в условной оценке  | 071        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | по стоимости приобретения  | 072        |                                    |  |       |                                    | 647 530,00                             | 647 530,00 |
| 08                        | Путевки неоплаченные   | 080        |                                    |  |       |                                    |  |            |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                              | 090        |                                    |  |       |                                    | 99 080,00                              | 99 080,00  |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | в том числе:<br>задаток  | 101        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | залог  | 102        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | банковская гарантия  | 103        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | поручительство   | 104        |                                    |  |       |                                    |  |            |
|                           | иное обеспечение   | 105        |                                    |  |       |                                    |  |            |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120        |                                    |  |       |                                    |  |            |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя   | Код строки | На начало года                     |  |               | На конец отчетного периода         |  |                 |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого           |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5                                      | 6             | 7                                  | 8                                      | 9               |
|                           | в том числе:<br>медицинское оборудование   | 121        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           |  | 122        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           |  | 123        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
| 13                        | Экспериментальные устройства   | 130        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
| 16                        | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
| 17                        | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего  | 170        |                                    |  |               | 44 386 540,00                      | 2 522 850 310,0                        | 2 567 236 850,0 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | доходы   | 171        |                                    |  |               | 44 386 540,00                      | 2 522 850 310,0                        | 2 567 236 850,0 |
|                           | расходы  | 172        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | источники финансирования дефицита средств учреждения   | 173        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
| 18                        | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего   | 180        |                                    |  |               | 44 386 540,00                      | 2 523 103 470,6                        | 2 567 490 010,6 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | расходы  | 181        |                                    |  |               | 44 386 540,00                      | 2 523 103 470,6                        | 2 567 490 010,6 |
|                           | источники финансирования дефицита средств учреждения   | 182        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200        |                                    | 516 842,93                             | 516 842,93    |                                    | 902 762,93                             | 902 762,93      |
|                           | в том числе: 2014 год  | 201        |                                    |  |               |                                    | 385 920,00                             | 385 920,00      |
|                           | 2013 год   | 201a       |                                    | 516 842,93                             | 516 842,93    |                                    | 516 842,93                             | 516 842,93      |
|                           | 2012 год   | 202        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | 2011 год   | 203        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | 2010 год   | 204        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | 2009 год   | 205        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | 2008 год   | 206        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | 2007 год   | 207        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | 2006 год   | 208        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
|                           | 2005 год   | 209        |                                    |  |               |                                    |  |                 |
| 21                        | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего   | 210        |                                    | 19 562 396,97                          | 19 562 396,97 |                                    | 22 258 434,60                          | 22 258 434,60   |



| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                            | Код строки | На начало года                     |  |               | На конец отчетного периода         |  |               |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|--|---------------|
|                           |   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого         |
| 1                         | 2   | 3          | 4                                  | 5                                      | 6             | 7                                  | 8                                      | 9             |
|                           | в том числе:<br>особо ценное движимое имущество                         | 211        |                                    | 2 189 058,92                           | 2 189 058,92  |                                    | 2 189 058,92                           | 2 189 058,92  |
|                           | иное движимое имущество   | 212        |                                    | 17 373 338,05                          | 17 373 338,05 |                                    | 20 069 375,68                          | 20 069 375,68 |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | в том числе:<br>основные средства                                       | 221        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество                              | 222        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | материальные запасы   | 224        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество                              | 225        |                                    |  |               |                                    |  |               |
| 23                        | Периодические издания для пользования, всего                            | 230        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | в том числе:  | 281        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | газеты  | 282        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | журналы, брошюры  | 283        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | прочие  | 284        |                                    |  |               |                                    |  |               |
| 24                        | Имущество, переданное в доверительное управление                        | 240        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | в том числе:<br>основные средства                                       | 241        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | из них:<br>недвижимое имущество   | 242        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | особо ценное движимое имущество   | 243        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | нематериальные активы   | 244        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество                              | 245        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | материальные запасы   | 246        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество                              | 247        |                                    |  |               |                                    |  |               |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                 | 250        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | в том числе:<br>основные средства                                       | 251        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | из них:<br>недвижимое имущество   | 252        |                                    |  |               |                                    |  |               |
|                           | особо ценное движимое имущество   | 253        |                                    |  |               |                                    |  |               |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                                  | Код строки | На начало года                     |  |       | На конец отчетного периода         |  |       |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------|------------------------------------|--|-------|
|                           |   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | итого |
| 1                         | 2   | 3          | 4                                  | 5                                      | 6     | 7                                  | 8                                      | 9     |
|                           | нематериальные активы   | 254        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество                                    | 255        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | материальные запасы   | 256        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество                                    | 257        |                                    |  |       |                                    |  |       |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | в том числе:<br>основные средства   | 261        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | из них:<br>недвижимое имущество   | 262        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | особо ценное движимое имущество   | 263        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | нематериальные активы   | 264        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество                                    | 265        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | материальные запасы   | 266        |                                    |  |       |                                    |  |       |
|                           | из них:<br>особо ценное движимое имущество                                    | 267        |                                    |  |       |                                    |  |       |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270        |                                    |  |       |                                    |  |       |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280        |                                    |  |       |                                    |  |       |



Руководитель Э.Б. Смирнова /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Я.В. Абращенко /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.