

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Наименование учреждения \_\_\_\_\_  
 Наименование учредителя \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

ОГАУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2015
по ОКПО	02179635
ИНН	7019004033
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	02179635
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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>									
<b>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*</b>	010	-	46 577 080,99	x	46 577 080,99	-	46 539 488,51	x	46 539 488,51
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	44 519 621,75	x	44 519 621,75	-	44 519 621,75	x	44 519 621,75
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 667 201,02	x	1 667 201,02	-	1 631 606,00	x	1 631 606,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	390 258,22	x	390 258,22	-	388 260,76	x	388 260,76
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств*	020	-	46 097 279,83	x	46 097 279,83	-	46 124 289,47	x	46 124 289,47
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	44 259 060,05	x	44 259 060,05	-	44 269 804,61	x	44 269 804,61
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 447 961,56	x	1 447 961,56	-	1 466 224,10	x	1 466 224,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	390 258,22	x	390 258,22	-	388 260,76	x	388 260,76
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	479 801,16	x	479 801,16	-	415 199,04	x	415 199,04
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	260 561,70	x	260 561,70	-	249 817,14	x	249 817,14
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	219 239,46	x	219 239,46	-	165 381,90	x	165 381,90
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	x	-	-	-	x	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	846,91	x	846,91	-	309,78	x	309,78
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	x	-	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-

А К Т И В	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
<b>Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	150	-	480 648,07	x	480 648,07	-	415 508,82	x	415 508,82
<b>II. Финансовые активы</b>									
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	19 987 642,90	562 373,36	-	20 550 016,26	1 342 357,73	678 272,23	-	2 020 629,96
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	19 987 642,90	-	-	19 987 642,90	1 342 357,73	-	-	1 342 357,73
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	562 373,36	-	562 373,36	-	678 272,23	-	678 272,23
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-19 987 642,90	2 626 565,33	x	-17 361 077,57	-1 342 357,73	2 040 915,59	x	698 557,86
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	49 907,04	394 029,15	x	443 936,19	461 234,50	221 811,65	x	683 046,15
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-479 801,16	x	-479 801,16	-	-415 199,04	x	-415 199,04
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-46 186 822,77	x	-46 186 822,77	x	-46 151 227,75	x	-46 151 227,75
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	45 707 021,61	x	45 707 021,61	x	45 736 028,71	x	45 736 028,71
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр.336+стр.337)	338	x	-479 801,16	x	-479 801,16	x	-415 199,04	x	-415 199,04
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370 )</b>	400	49 907,04	3 103 166,68	-	3 153 073,72	461 234,50	2 525 800,43	-	2 987 034,93
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	410	49 907,04	3 583 814,75	-	3 633 721,79	461 234,50	2 941 309,25	-	3 402 543,75

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
<b>III. Обязательства</b>									
<b>Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)</b>	470	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 391,49	1 099 471,21	x	1 100 862,70	43 966,87	1 077 987,79	x	1 121 954,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	167 244,42	x	167 244,42	-	106 354,94	x	106 354,94
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	167 244,42	x	167 244,42	-	106 354,94	x	106 354,94
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	x	-	-	-	x	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	9 890,05	-	9 890,05	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	9 890,05	x	9 890,05	-	-	x	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	x	-	-	-	x	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>1 391,49</b>	<b>1 276 605,68</b>	<b>-</b>	<b>1 277 997,17</b>	<b>43 966,87</b>	<b>1 184 342,73</b>	<b>-</b>	<b>1 228 309,60</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
<b>Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)</b>	<b>620</b>	<b>48 515,55</b>	<b>2 307 209,07</b>	<b>x</b>	<b>2 355 724,62</b>	<b>417 267,63</b>	<b>1 756 966,52</b>	<b>x</b>	<b>2 174 234,15</b>
из них:									
доходы хозяйствующего субъекта (040110100)	621			x				x	
расходы хозяйствующего субъекта (040120200)	622			x				x	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	48 515,55	-43 399 812,54	x	-43 351 296,99	417 267,63	-43 979 062,19	x	-43 561 794,56
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	45 707 021,61	x	45 707 021,61	x	45 736 028,71	x	45 736 028,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	x	-	-	-	x	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	x	-	-	-	x	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	x	-	-	-	x	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>49 907,04</b>	<b>3 583 814,75</b>	<b>-</b>	<b>3 633 721,79</b>	<b>461 234,50</b>	<b>2 941 309,25</b>	<b>-</b>	<b>3 402 543,75</b>

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