Учреждение

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель	Российская Федерация	по ОКПО	01033177
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	6454021771
		по ОКТМО	00000001
		по ОКПО	
	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Глава по БК	082
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	18 719 374 282,59	108 831 614,34	18 828 205 896,93	–	18 381 395 137,20	114 038 745,05	18 495 433 882,25
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	15 723 840 511,55	16 231 225,79	15 740 071 737,34	–	15 370 026 300,00	16 861 659,79	15 386 887 959,79
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	2 936 179 933,14	76 067 452,72	3 012 247 385,86	–	2 956 363 471,80	76 780 112,15	3 033 143 583,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	59 353 837,90	16 532 935,83	75 886 773,73	–	55 005 365,40	20 396 973,11	75 402 338,51
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	13 873 727 076,98	63 126 107,02	13 936 853 184,00	–	14 048 096 705,02	71 037 013,13	14 119 133 718,15
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	11 083 525 077,59	12 695 994,89	11 096 221 072,48	–	11 234 382 633,45	12 976 516,31	11 247 359 149,76
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	2 744 039 787,97	37 507 410,47	2 781 547 198,44	–	2 770 402 200,62	43 885 750,86	2 814 287 951,48
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	46 162 211,42	12 922 701,66	59 084 913,08	–	43 311 870,95	14 174 745,96	57 486 616,91
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	4 845 647 205,61	45 705 507,32	4 891 352 712,93	–	4 333 298 432,18	43 001 731,92	4 376 300 164,10
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	4 640 315 433,96	3 535 230,90	4 643 850 664,86	–	4 135 643 666,55	3 885 143,48	4 139 528 810,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	192 140 145,17	38 560 042,25	230 700 187,42	–	185 961 271,18	32 894 361,29	218 855 632,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	13 191 626,48	3 610 234,17	16 801 860,65	–	11 693 494,45	6 222 227,15	17 915 721,60
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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 ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов 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	–	601 216 764,71	–	601 216 764,71	–	604 713 338,54	–	604 713 338,54
Материальные запасы (010500000)	080	–	19 937 565,02	22 290 561,28	42 228 126,30	–	14 022 889,76	19 284 813,65	33 307 703,41
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	1 489 878 215,57	20 432 236,02	1 510 310 451,59	–	1 252 543 756,52	20 078 075,00	1 272 621 831,52
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	1 489 860 215,57	20 078 075,00	1 509 938 290,57	–	1 252 543 756,52	20 078 075,00	1 272 621 831,52
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	18 000,00	354 161,02	372 161,02	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
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 лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	6 956 679 750,91	88 428 304,62	7 045 108 055,53	–	6 204 578 417,00	82 364 620,57	6 286 943 037,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	53 653 384,55	53 653 384,55	2 600 000,00	–	47 885 376,01	50 485 376,01
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	53 653 384,55	53 653 384,55	2 600 000,00	–	47 885 376,01	50 485 376,01
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной 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	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	5 492 013,31	5 492 013,31	–	–	8 541 570,12	8 541 570,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	196 928,94	612 073,83	809 002,77	–	778 283,25	281 356,19	1 059 639,44
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	8 679,62	–	8 679,62	–	1 059,74	1 816,90	2 876,64
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	3 086 242,24	3 086 242,24	–	–	377 135,31	377 135,31
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-5 433 672 343,84	–	-5 433 672 343,84	–	-4 926 318 276,27	–	-4 926 318 276,27
из 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	×	-19 261 237 209,40	-44 243 593,30	-19 305 480 802,70	×	-18 931 103 110,34	-44 243 593,30	-18 975 346 703,64
амортизация ОЦИ*	337	×	13 827 564 865,56	44 243 593,30	13 871 808 458,86	×	14 004 784 834,07	44 243 593,30	14 049 028 427,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-5 433 672 343,84	–	-5 433 672 343,84	×	-4 926 318 276,27	–	-4 926 318 276,27
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	–	1 657 375,41	12 199 221,02	13 856 596,43	–	1 895 595,39	10 380 423,99	12 276 019,38
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	–	-5 431 809 359,87	75 042 934,95	-5 356 766 424,92	2 600 000,00	-4 923 643 337,89	67 467 678,52	-4 853 575 659,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	1 524 870 391,04	163 471 239,57	1 688 341 630,61	2 600 000,00	1 280 935 079,11	149 832 299,09	1 433 367 378,20

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	61 959,93	352 973,40	414 933,33	–	56 716,09	1 220 502,00	1 277 218,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	4 045 311,11	4 045 311,11	–	–	729 141,22	729 141,22
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	777 442,90	777 442,90	–	–	754,93	754,93
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	261 839,00	261 839,00	–	–	192 356,00	192 356,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	3 006 029,21	3 006 029,21	–	–	536 030,29	536 030,29
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	1 547 745,50	1 547 745,50	–	–	1 482 072,22	1 482 072,22
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	1 547 745,50	1 547 745,50	×	×	1 482 072,22	1 482 072,22
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	–	–	469 922,95	469 922,95	2 600 000,00	–	1 600,00	1 600,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	5 603 790,13	8 203 790,13
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	61 959,93	6 415 952,96	6 477 912,89	2 600 000,00	56 716,09	9 037 105,57	11 693 821,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	1 524 808 431,11	157 055 286,61	1 681 863 717,72	–	1 280 878 363,02	140 795 193,52	1 421 673 556,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-12 301 962 940,85	112 822 644,90	-12 189 140 295,95	–	-12 723 603 076,68	96 730 230,78	-12 626 872 845,90
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	13 827 564 865,56	44 243 593,30	13 871 808 458,86	×	14 004 784 834,07	44 243 593,30	14 049 028 427,37
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	-793 493,60	-10 951,59	-804 445,19	–	-303 394,37	-178 630,56	-482 024,93
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 524 870 391,04	163 471 239,57	1 688 341 630,61	2 600 000,00	1 280 935 079,11	149 832 299,09	1 433 367 378,20

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

Руководитель Ю.А. Заигралов

Гл. бухгалтер Л.И. Михайлова