

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2016 г.

Учреждение

МОАУ ДОД ЦДТ г.Шимановск

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	2809001932
по ОКТМО	
по ОКПО	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	13 461 072,00	535 825,59	13 996 897,59	-	41 813 814,09	641 059,59	42 454 873,68
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	11 128 532,57	-	11 128 532,57	-	39 409 621,66	-	39 409 621,66
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 582 610,09	188 576,50	1 771 186,59	-	1 632 610,09	213 576,50	1 846 186,59
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	749 929,34	347 249,09	1 097 178,43	-	771 582,34	427 483,09	1 199 065,43
Амортизация основных средств*	020	-	12 355 930,66	512 716,46	12 868 647,12	-	41 226 968,78	625 453,50	41 852 422,28
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	10 711 814,82	-	10 711 814,82	-	39 409 621,66	-	39 409 621,66
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	929 080,88	188 576,50	1 117 657,38	-	1 046 764,76	213 576,50	1 260 341,26
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	715 034,96	324 139,96	1 039 174,92	-	770 582,34	411 877,00	1 182 459,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 105 141,34	23 109,13	1 128 250,47	-	586 845,33	15 606,09	602 451,42
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	416 717,75	-	416 717,75	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	653 529,21	-	653 529,21	-	585 845,33	-	585 845,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	34 894,38	23 109,13	58 003,51	-	1 000,00	15 606,09	16 606,09

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 723 481,56	-	-8 723 481,56	-	-10 219 264,88	-	-10 219 264,88
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-20 552 953,76	-	-20 552 953,76	X	-22 354 280,15	-	-22 354 280,15
амортизация ОЦИ*	337	X	11 829 472,20	-	11 829 472,20	X	12 135 015,27	-	12 135 015,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-8 723 481,56	-	-8 723 481,56	X	-10 219 264,88	-	-10 219 264,88
в том числе									
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	41 364,87	-7 776 675,91	1 544,06	-7 733 767,18	-	-10 190 370,99	16 359,19	-10 174 011,80
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	43 364,87	1 067 565,13	505 689,70	1 616 619,50	239 711,18	-1 853 491,00	615 490,17	-998 289,85

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
из них									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	2 240,00	-	2 240,00	-	1 977,77	-	1 977,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	43 364,67	1 065 325,13	505 689,70	1 614 379,50	239 711,18	-1 855 468,77	615 490,17	-1 000 267,42
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	43 364,67	-10 764 147,07	505 689,70	-10 215 092,70	239 711,18	-13 990 484,04	615 490,17	-13 135 282,69
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 829 472,20	-	11 829 472,20	X	12 135 015,27	-	12 135 015,27
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	43 364,67	1 067 565,13	505 689,70	1 616 619,50	239 711,18	-1 853 491,00	615 490,17	-998 289,65

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