

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Дата	КОДЫ
01.01.2016	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	6633015816
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

МедОУ №43

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

функции учредителя

Управление образования Администрации городского округа Сухой Дол

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединяющая деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединяющая деятельность	итого
1	I. Нематериальные активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		14 803 252,51	20 066,00	14 823 318,51		14 816 152,51	58 667,00	14 874 839,51
	в том числе								
011	нематериальное имущество учреждения (010110000)*		10 330 483,50		10 330 483,50		10 330 483,50		10 330 483,50
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		4 465 875,01		4 465 875,01		1 921 798,20		1 921 798,20
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		6 854,00	20 066,00	26 960,00		2 563 870,81	58 667,00	2 622 537,81
020	Амортизация основных средств*		12 503 423,76	20 066,00	12 523 489,76		12 703 544,53	58 667,00	12 762 231,53
	в том числе								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		8 384 743,46		8 384 743,46		8 430 888,94		8 430 888,94
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		4 111 786,30		4 111 786,30		1 724 384,78		1 724 384,78
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		6 854,00	20 066,00	26 960,00		2 548 270,81	58 667,00	2 606 937,81
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них		2 299 828,75		2 299 828,75		2 112 607,98		2 112 607,98
	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		1 945 740,04		1 945 740,04		1 899 594,56		1 899 594,56
031	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		354 088,71		354 088,71		197 413,42		197 413,42
032	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)						15 600,00		15 600,00

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединяющая деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединяющая деятельность	итого
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

из них
из них
из них

070	Неприведенные активы (балансовая стоимость - 0103000000)	21 565 855,19	21 565 855,19	21 565 855,19	14 348 057,29	14 348 057,29
080	Материальные запасы (0103000000)	2 691 002,78	68 273,63	2 759 276,41	2 969 324,91	3 154 801,37
	из них			16 000,00	169 476,46	
	из них					

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доходность	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)			68 273,63	26 546 686,72	26 624 960,35	19 429 940,18	169 476,46	19 615 466,64
170	II. Финансовые активы						339 283,98	45 922,65	385 206,63
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)						339 283,98	45 922,65	385 206,63
	в том числе								

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доходность	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
230	Расчеты по доходам (020500000)			247 630,33	347 630,33			103 705,85	103 705,85
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)		10 384,00	13 738,66	-24 122,66		171 518,70		171 518,70
	в том числе								
350	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)				-23 841 019,78		-16 445 065,27		-16 445 065,27
	из них:								
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)				24 664,16				
336	расчеты с учредителем (021006000)*	X	-36 362 213,70		-36 362 213,70	X	-26 600 338,99		-26 600 338,99
337	амортизация ОЦИ*	X	12 466 529,76		12 466 529,76	X	10 155 273,72		10 155 273,72
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	X	-23 865 663,94		-23 865 663,94	X	-16 445 065,27		-16 445 065,27
	в том числе								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)						116 167,30		116 167,30
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)			261 377,99	-23 830 635,78	-23 569 257,79	-15 618 075,29	149 628,50	-15 669 446,79
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		2 726 030,94	3 289 651,62	3 055 102,56	16 000,00	3 611 914,89	319 104,96	3 947 019,85
	в том числе								

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доходность	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
480	III. Обязательства			165 869,22	1 79 528,69		0,68	90 556,15	90 556,83
	в том числе								
	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)			13 629,47	1 79 528,69				

Форма 0503730 с. 5

Ряд 1 по платежам в бюджеты (0303000000)

из них

расчеты по налогу на прибыль организации (0303030000)
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000,
0303120000, 0303130000)

510	13 478,00	7 732,00	21 210,00	16 779,00	16 779,00
513	-	7 732,00	7 732,00	16 779,00	16 779,00
515	13 478,00	-	13 478,00	-	-

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
570	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	1 554,00	-	1 554,00
580	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	29 571,21	29 571,21	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.630 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	-	27 107,47	203 202,43	230 309,90	-	1 554,00	107 335,15	108 889,63
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	-	2 698 943,47	126 449,19	2 825 392,66	16 000,00	3 610 360,21	211 799,81	3 828 130,02
	из них								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	-	-9 797 866,29	126 449,19	-9 671 417,10	16 000,00	-6 544 513,51	211 769,81	-6 317 143,70
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ (стр.600 + стр.620)	X	12 496 529,76	-	12 496 529,76	X	10 155 273,72	-	10 155 273,72
640	БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	-	2 726 050,94	329 651,62	3 055 702,56	16 000,00	3 611 914,89	319 104,96	3 947 019,85

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

