

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Пуровского района

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	47858003
по ОКТМО	8911015704
по ОКПО	71160605
	2118088
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	12 515 634,61	764 000,00	13 279 634,61	-	13 902 488,18	764 000,00	14 666 488,
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 789 857,96	-	3 789 857,96	-	3 789 857,96	-	3 789 857,
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	5 433 881,26	-	5 433 881,26	-	5 248 102,79	-	5 248 102,
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 291 895,39	764 000,00	4 055 895,39	-	4 864 527,43	764 000,00	5 628 527,
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 531 036,06	764 000,00	9 295 036,06	-	10 296 099,47	764 000,00	11 060 099,
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 129 485,99	-	1 129 485,99	-	1 163 308,23	-	1 163 308,
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 203 095,83	-	4 203 095,83	-	4 350 638,32	-	4 350 638,
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 198 454,24	764 000,00	3 962 454,24	-	4 782 152,92	764 000,00	5 546 152,
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	3 984 598,55	-	3 984 598,55	-	3 606 388,71	-	3 606 388,
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 660 371,97	-	2 660 371,97	-	2 626 549,73	-	2 626 549,
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 230 785,43	-	1 230 785,43	-	897 464,47	-	897 464,
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	93 441,15	-	93 441,15	-	82 374,51	-	82 374,
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	23 757,28	-	-	23 757,28	-	18 634,66	-	18 634
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	29 472,60	-	29 472,60	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-11 773 167,50	-	-	-11 773 167,50	-	-11 406 024,30	-	-11 406 024,30
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	x	-17 105 749,32	-	-	-17 105 749,32	x	-16 919 970,85	-	-16 919 970,85
амортизация ОЦИ*	337	x	5 332 581,82	-	-	5 332 581,82	x	5 513 946,55	-	5 513 946,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-11 773 167,50	-	-	-11 773 167,50	x	-11 406 024,30	-	-11 406 024,30
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	-	178 066,65	-	-	178 066,65	-	32 124,95	-	32 124,95
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	-	-11 427 718,02	50 000,00	-11 377 718,02	-	-11 353 093,28	20 292,50	-11 332 800,78	-11 332 800,78
БАЛАНС										
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 265 187,59	105 174,23	2 370 361,82	-	1 882 344,42	70 292,50	1 952 636,92	1 952 636,92

П А С С И В	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	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	600									
(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 265 187,59	105 174,23	2 370 361,82	-	1 882 344,42	70 292,50	1 952 636,1	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-3 067 394,23	105 174,23	-2 962 220,00	-	-10 045 850,13	70 292,50	-9 975 557,1	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	5 332 581,82	-	5 332 581,82	x	5 513 946,55	-	5 513 946,1	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	6 414 248,00	-	6 414 248,1	
БАЛАНС										
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 265 187,59	105 174,23	2 370 361,82	-	1 882 344,42	70 292,50	1 952 636,1	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задатов	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
	121	121								
	122	122								
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 неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	546 902,40	32 721 296,01	207 373,60	33 475 572
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	546 902,40	32 721 296,01	207 373,60	33 475 572
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	546 902,40	32 862 750,15	207 608,50	33 617 261
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	546 902,40	32 862 750,15	207 608,50	33 617 261
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
		231	-	-	-	-	-	-	-	-	
		232	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
			из них:	241	-	-	-	-	-	-	-
			основные средства	242	-	-	-	-	-	-	-
			из них:	243	-	-	-	-	-	-	-
			недвижимое имущество	244	-	-	-	-	-	-	-
			нематериальные активы	245	-	-	-	-	-	-	-
			из них:	246	-	-	-	-	-	-	-
			особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы			248	-	-	-	-	-	-	-	
из них:			249	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	
		основные средства	252	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:	253	-	-	-	-	-	-	-	
		недвижимое имущество	254	-	-	-	-	-	-	-	
		особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	
		нематериальные активы	256	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:	257	-	-	-	-	-	-	-	
		особо ценное движимое имущество	258	-	-	-	-	-	-	-	
		непроизведенные активы	259	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприведенные активы	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц (сотрудникам)	269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31		290	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)

С. Р. Ковальшова (расшифровка подписи) 09.03.2016

Главный бухгалтер _____ (подпись)

С. Р. Файзуллина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

С. Р. Файзуллина (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

С. Р. Файзуллина (расшифровка подписи)

Директор _____ (должность)

С. Р. Файзуллина (расшифровка подписи)

6-06-97 (телефон, e-mail)

О. В. Гофман (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Департамента образования Администрации Пуровского района ОГРН 1128911000019, ИНН/КПП 8911026336/891101001 г. Тарко-Сале, ул. Республрики 25

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

1 января 2016 г.