

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Милия
Алексеевича Балакирева городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	40961620
ИНН	6322014827
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02202713
Глава по БК	912
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	-	8 219 198,60	1 786 627,50	10 005 826,10	-	14 270 009,26	1 961 801,52	16 231 810,78
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 548 846,41	-	4 548 846,41	-	10 142 783,81	-	10 142 783,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 608 518,31	-	1 608 518,31	-	1 806 627,05	-	1 806 627,05
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 061 833,88	1 786 627,50	3 848 461,38	-	2 320 598,40	1 961 801,52	4 282 399,92
Амортизация основных средств*	020	-	4 972 501,53	1 737 779,02	6 710 280,55	-	7 933 989,73	1 776 074,27	9 710 064,00
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 073 529,53	-	2 073 529,53	-	4 708 159,75	-	4 708 159,75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	950 905,42	-	950 905,42	-	1 053 142,84	-	1 053 142,84
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 948 066,58	1 737 779,02	3 685 845,60	-	2 172 687,14	1 776 074,27	3 948 761,41

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 246 697,07	48 848,48	3 295 545,55	-	6 336 019,53	185 727,25	6 521 746,78
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 475 316,88	-	2 475 316,88	-	5 434 624,06	-	5 434 624,06
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	657 612,89	-	657 612,89	-	753 484,21	-	753 484,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	113 767,30	48 848,48	162 615,78	-	147 911,26	185 727,25	333 638,51
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	4 999,96	4 000,04	9 000,00	-	80 404,43	97 436,98	177 841,41
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	3 251 697,03	52 848,52	3 304 545,55	-	6 416 423,98	283 164,23	6 699 588,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	35 347,56	135 147,08	170 494,64	-	47 732,77	96 732,86	144 465,63

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	35 347,56	135 147,08	170 494,64	-	47 732,77	96 732,86	144 465,63
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	9 218,57	9 218,57	-	138 950,00	30 590,04	169 540,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	7 229,84	657,17	7 887,01	-	2 840,62	-	2 840,62
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 132 929,77	-	-3 132 929,77	-	-6 188 108,27	-	-6 188 108,27
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-6 157 364,72	-	-6 157 364,72	X	-11 949 410,86	-	-11 949 410,86
амортизация ОЦИ*	337	X	3 024 434,95	-	3 024 434,95	X	5 761 302,59	-	5 761 302,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-3 132 929,77	-	-3 132 929,77	X	-6 188 108,27	-	-6 188 108,27
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	0,07	0,07	-	-	-	-
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	-	-3 090 352,37	145 022,89	-2 945 329,48	-	-5 998 584,88	127 322,90	-5 871 261,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	161 344,66	197 871,41	359 216,07	-	417 839,08	410 487,13	828 326,21

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	12 173,74	-	12 173,74	-	73 565,58	-	73 565,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	59 438,76	0,07	59 438,83	-	34 345,81	-	34 345,81

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	0,07	0,07	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	59 438,76	-	59 438,76	-	34 345,81	-	34 345,81
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	71 612,50	0,07	71 612,57	-	107 911,39	-	107 911,39
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	89 732,16	197 871,34	287 603,50	-	309 927,69	410 487,13	720 414,82
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 934 702,79	197 871,34	-2 736 831,45	-	-5 451 374,90	410 487,13	-5 040 887,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 024 434,95	-	3 024 434,95	X	5 761 302,59	-	5 761 302,59
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	161 344,66	197 871,41	359 216,07	-	417 839,08	410 487,13	828 326,21

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят