

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МАГАДАНА "ЛИЦЕЙ № 1 ИМЕНИ Н.К. КРУПЫ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	4909009142
по ОКТМО	44701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	149 135 292,67	4 178 467,62	153 313 760,29	-	151 703 877,74	4 808 746,34	156 512 624,08
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	126 018 699,20	-	126 018 699,20	-	126 018 699,20	-	126 018 699,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	10 844 366,19	1 128 983,17	11 973 349,36	-	10 844 366,19	1 128 983,17	11 973 349,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 272 227,28	3 049 484,45	15 321 711,73	-	14 840 812,35	3 679 763,17	18 520 575,52
Амортизация основных средств*	020	-	56 060 116,47	2 658 206,14	58 718 322,61	-	62 785 668,75	4 564 822,34	67 350 491,09
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	39 065 846,40	-	39 065 846,40	-	40 431 054,40	-	40 431 054,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9 943 493,31	1 143 510,17	11 087 003,48	-	10 690 658,51	1 128 983,17	11 819 641,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7 050 776,76	1 514 695,97	8 565 472,73	-	11 663 955,84	3 435 839,17	15 099 795,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	93 075 176,20	1 520 261,48	94 595 437,68	-	88 918 208,99	243 924,00	89 162 132,99
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	86 952 852,80	-	86 952 852,80	-	85 587 644,80	-	85 587 644,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	900 872,88	-14 527,00	886 345,88	-	153 707,68	-	153 707,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	5 221 450,52	1 534 788,48	6 756 239,00	-	3 176 856,51	243 924,00	3 420 780,51

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
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	298,47	84 898,30	10 279,97	95 476,74	1 191,69	81 211,59	-	82 403,28
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,78	-	51 272,09	51 272,87	-	-	33 008,79	33 008,79
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	11 683,70	-	11 683,70	-	11 683,70	-	11 683,70
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-87 853 725,68	14 527,00	-87 839 198,68	-	-85 740 352,48	-	-85 740 352,48
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-136 863 065,39	-1 128 983,17	-137 992 048,56	X	-136 863 065,39	-1 128 983,17	-137 992 048,56
амортизация ОЦИ*	337	X	49 009 339,71	1 143 510,17	50 152 849,88	X	51 122 712,91	1 128 983,17	52 251 696,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-87 853 725,68	14 527,00	-87 839 198,68	X	-85 740 352,48	-	-85 740 352,48
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	191 494,05	-	191 494,05	-	123 532,84	-	123 532,84
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	21 458,66	-87 565 649,63	686 718,42	-86 857 472,55	1 191,69	-85 523 924,35	377 458,79	-85 145 273,87
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	115 804,66	6 090 115,52	2 379 000,05	8 584 920,23	115 951,69	3 918 463,57	848 196,82	4 882 612,08

П А С С 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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	450 514,13	2 799 016,76	165 953,46	3 415 484,35	164 123,42	3 490 270,01	2 990,00	3 657 383,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	27 984,40	1 641 928,06	-	1 669 912,46	21 744,95	2 173 510,30	-	2 195 255,25
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	622 743,00	-	622 743,00	-	775 581,73	-	775 581,73
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	50,00	9 244,41	-	9 294,41	1 038,46	10 340,92	-	11 379,38
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	242 695,97	-	242 695,97	-	114 233,00	-	114 233,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	27 934,40	767 244,68	-	795 179,08	20 706,49	1 273 354,65	-	1 294 061,14

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	13 215,63	79 669,04	-	92 884,67	-	52 249,96	-	52 249,96
из них									
расчеты с депонентами (030402000)	532	13 215,63	11 984,44	-	25 200,07	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	67 684,60	-	67 684,60	-	52 249,96	-	52 249,96
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	490,60	1 040 157,69	5 403,57	1 046 051,86	490,60	778 633,60	2 930,00	782 054,20
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	494 724,90	494 724,90	-	-	556 844,85	556 844,85
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	492 204,76	5 560 771,55	666 081,93	6 719 058,24	186 358,97	6 494 663,87	562 764,85	7 243 787,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-376 400,10	529 343,97	1 712 918,12	1 865 861,99	-70 407,28	-2 576 200,30	285 431,97	-2 361 175,61
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-376 400,10	-48 479 995,74	569 407,95	-48 286 987,89	-70 407,28	-53 698 913,21	-843 551,20	-54 612 871,69
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	49 009 339,71	1 143 510,17	50 152 849,88	X	51 122 712,91	1 128 983,17	52 251 696,08
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	115 804,66	6 090 115,52	2 379 000,05	8 584 920,23	115 951,69	3 918 463,57	848 196,82	4 882 612,08

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