

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Дата	КОДЫ
01.01.2016	01.01.2016
по ОКПО	54485459
ИНН	1828010698
по ОКТМО	94710000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №2"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	80 758 793,15	4 283 240,49	85 042 033,64	-	80 921 962,73	4 619 160,50	85 541 123,23
	в том числе								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	74 803 090,76	-	74 803 090,76	-	74 803 090,76	-	74 803 090,76
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	2 790 824,32	568 000,00	3 358 824,32	-	2 953 449,81	568 000,00	3 521 449,81
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	3 164 878,07	3 715 240,49	6 880 118,56	-	3 165 422,16	4 051 160,50	7 216 582,66
020	Амортизация основных средств*	-	14 303 577,61	3 546 004,76	17 851 582,37	-	15 334 279,79	3 973 713,69	19 307 993,48
	в том числе								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	9 106 415,41	-	9 106 415,41	-	10 004 052,49	-	10 004 052,49
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	2 092 741,85	67 072,50	2 159 814,35	-	2 210 520,29	103 642,50	2 314 162,79
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	3 104 420,35	3 480 932,26	6 585 352,61	-	3 119 707,01	3 870 071,19	6 989 778,20
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	66 455 215,54	735 235,73	67 190 451,27	-	65 587 682,94	645 446,81	66 233 129,75
	из них								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	65 696 675,35	-	65 696 675,35	-	64 799 038,27	-	64 799 038,27
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	698 082,47	500 927,50	1 199 009,97	-	742 929,52	464 357,50	1 207 287,02
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	60 457,72	234 308,23	294 765,95	-	45 715,15	181 089,31	226 804,46

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
из НИХ									
из НИХ									
из НИХ									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	52 621 996,25	-	52 621 996,25	-	52 621 996,25	-	52 621 996,25
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	107 387,19	107 387,19	-	-	91 583,55	91 583,55
из НИХ									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	937 289,00	-	-	937 289,00
из НИХ									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	937 289,00	-	-	937 289,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них											
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		119 077 211,79		842 622,92	119 919 834,71	937 289,00	118 209 679,19	737 030,36		119 883 998,55
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе	170				924 177,74	924 177,74			642 509,74		642 509,74
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)	171				924 013,24	924 013,24			641 959,74		641 959,74
денежные документы (020135000) в том числе	178				164,50	164,50			550,00		550,00

А К Т И В	Код строки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230		65,14	655 557,41	655 622,55			558 607,83	558 607,83
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260		28 401,67	48 412,67	76 814,34			68 344,07	68 344,07
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		-119 016 754,07	67 072,50	-118 949 681,57		-118 163 964,04	103 642,50	-118 060 321,54
из них:									
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-130 215 911,33		-130 215 911,33	X	-130 378 536,82		-130 378 536,82
амортизация ОЦИ*	337	X	11 199 157,26	67 072,50	11 266 229,76	X	12 214 572,78	103 642,50	12 318 215,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-119 016 754,07	67 072,50	-118 949 681,57	X	-118 163 964,04	103 642,50	-118 060 321,54
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380					1 100 000,00			1 100 000,00
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		-118 968 287,26	1 695 220,32	-117 293 066,94	1 100 000,00	-118 163 964,04	1 373 104,14	-115 690 859,90
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		88 924,63	2 537 843,24	2 626 767,77	2 037 289,00	45 715,15	2 110 134,50	4 193 138,65

1	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
П А С С И В										
III. Обязательства										
в том числе										
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)										
	490	-	148 523,81	56 363,41	204 887,22	-	167 355,54	69 276,36	236 631,90	
из них										

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
из них	2													
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	3 246,00	3 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	326 119,72	326 119,72	-	-	-	-	-	-	373 162,21	-	373 162,21
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	148 523,81	385 729,13	534 252,94	-	-	-	167 355,54	-	442 438,57	-	609 794,11	609 794,11
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000)	620	-	-59 599,28	2 152 114,11	2 092 514,83	2 037 289,00	-121 640,39	1 667 695,93	-	-	-	-	3 583 344,54	3 583 344,54
из них														
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-11 258 756,54	2 085 041,61	-9 173 714,93	2 037 289,00	-13 301 402,65	1 153 673,21	-	-	-	-	-10 110 440,44	-10 110 440,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 199 157,26	67 072,50	11 266 229,76	X	12 214 572,78	103 642,50	-	-	-	-	12 318 215,28	12 318 215,28
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	965 189,48	410 380,22	-	-	-	-	1 375 569,70	1 375 569,70
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	88 924,53	2 537 843,24	2 626 767,77	2 037 289,00	45 715,15	2 110 134,50	-	-	-	-	4 193 138,65	4 193 138,65

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

Форма 0503730 с. в.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего по стоимости приобретения	070 072	-	-	-	-	-	-	782,00 782,00	782,00 782,00

Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 638 430,84	-	7 638 430,84	-	7 797 488,59	-	7 797 488,59
	основные средства	251	-	7 638 430,84	-	7 638 430,84	-	7 797 488,59	-	7 797 488,59
	недвижимое имущество	252	-	7 638 430,84	-	7 638 430,84	-	7 797 488,59	-	7 797 488,59

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							11 280,00	11 280,00



Руководитель

С.В. Комлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Г. Смолина

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О.Г. Смолина

(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

О.Г. Смолина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(телефон, e-mail)

«20» август 2016 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Faint background text and grid visible)