

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Худо

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	3904019924
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	046
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	-	27 976 658,13	2 014 839,97	29 991 498,10	-	28 849 423,86	1 934 422,22	30 783 846,08
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	9 505 265,25	-	9 505 265,25	-	9 505 265,25	-	9 505 265,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	11 117 508,06	1 431 723,87	12 549 231,93	-	12 531 247,42	1 579 930,34	14 111 177,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	7 353 884,82	583 116,10	7 937 000,92	-	6 812 911,19	354 491,88	7 167 403,07
Амортизация основных средств*	020	-	22 920 937,92	1 660 165,57	24 581 103,49	-	23 478 852,12	1 752 104,33	25 230 956,45
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 505 265,25	-	9 505 265,25	-	9 505 265,25	-	9 505 265,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	8 204 849,47	1 255 938,36	9 460 787,83	-	8 815 295,89	1 397 612,45	10 212 908,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 210 823,20	404 227,21	5 615 050,41	-	5 158 290,98	354 491,88	5 512 782,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 055 720,21	354 674,40	5 410 394,61	-	5 370 571,74	182 317,89	5 552 889,63
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 912 658,59	175 785,51	3 088 444,10	-	3 715 951,53	182 317,89	3 898 269,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 143 061,62	178 888,89	2 321 950,51	-	1 654 620,21	-	1 654 620,21

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	-	271,48	-	271,48	-	-	-	-
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 174 597,46	-175 785,51	-3 350 382,97	-	-3 977 890,40	-182 317,89	-4 160 208,29
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-20 884 712,18	-1 431 723,87	-22 316 436,05	X	-22 298 451,54	-1 579 930,34	-23 878 381,88
амортизация ОЦИ*	337	X	17 710 114,72	1 255 938,36	18 966 053,08	X	18 320 561,14	1 397 612,45	19 718 173,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-3 174 597,46	-175 785,51	-3 350 382,97	X	-3 977 890,40	-182 317,89	-4 160 208,29
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	56 224,46	1 877,34	58 101,80	-	30 929,80	3 884,07	34 813,87
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	3 715 660,00	-3 118 101,52	-47 803,88	549 754,60	3 740 659,42	-3 946 960,60	249 907,25	43 606,07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 715 660,00	2 925 790,97	339 333,78	6 980 784,75	3 820 583,62	2 844 595,80	579 976,88	7 245 156,30

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	-	19 250,00	-	19 250,00	-	43 888,00	268,14	44 156,14
из них									
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	19 250,00	-	19 250,00	-	43 888,00	268,14	44 156,14
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	180 271,27	180 271,27	3 715 660,00	-	385 200,00	4 100 860,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	19 250,00	180 271,27	199 521,27	3 715 660,00	43 888,00	385 468,14	4 145 016,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	3 715 660,00	2 906 540,97	159 062,51	6 781 263,48	104 923,62	2 800 707,80	194 508,74	3 100 140,16
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 715 660,00	-14 803 573,75	-1 096 875,85	-12 184 789,60	104 923,62	-15 519 853,34	-1 203 103,71	-16 618 033,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	17 710 114,72	1 255 938,36	18 966 053,08	X	18 320 561,14	1 397 612,45	19 718 173,59
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 715 660,00	2 925 790,97	339 333,78	6 980 784,75	3 820 583,62	2 844 595,80	579 976,88	7 245 156,30

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	6 475 659,42	69 371 290,00	7 986 689,22	83 833 638,64
	доходы	171	-	-	-	-	6 475 659,42	69 371 290,00	7 986 689,22	83 833 638,64
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	2 735 000,00	69 371 290,00	7 992 142,43	80 098 432,43
	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	2 735 000,00	69 371 290,00	7 992 142,43	80 098 432,43
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 169 363,01	131 078,68	1 300 441,69	-	959 152,20	129 321,68	1 088 473,88
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	1 169 363,01	131 078,68	1 300 441,69	-	959 152,20	129 321,68	1 088 473,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	23 510,00	-	23 510,00



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Исполнитель

С. Г. Туева
(подпись)

(должность)

Копцева Л.Н.
(расшифровка подписи)

Л.Н. Копцева
(подпись)

(должность)

Главный бухгалтер

С. Г. Туева
(подпись)

(подпись)

С. Г. Туева
(расшифровка подписи)

Туева С.Г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

21-18-87

(телефон, e-mail)