

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Учреждение государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области "Центр эстетического воспитания"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	3015011427
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	876
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	-	44 349 246,89	5 048 986,17	49 398 233,06	-	49 163 484,56	5 480 374,00	✓ 54 643 858,56
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	19 802 438,16	-	19 802 438,16	-	19 561 238,16	-	19 561 238,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 323 226,29	-	7 323 226,29	-	12 027 503,57	-	12 027 503,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	17 223 582,44	5 048 986,17	22 272 568,61	-	17 574 742,83	5 480 374,00	23 055 116,83
Амортизация основных средств*	020	-	31 257 732,82	2 492 055,41	33 749 788,23	-	35 029 043,03	3 099 455,18	✓ 38 128 498,21
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	19 124 722,08	-	19 124 722,08	-	18 963 751,32	-	18 963 751,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 203 875,19	-	6 203 875,19	-	8 013 863,96	-	8 013 863,96
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 929 135,55	2 492 055,41	8 421 190,96	-	8 051 427,75	3 099 455,18	11 150 882,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 091 514,07	2 556 930,76	15 648 444,83	-	14 134 441,53	2 380 918,82	✓ 16 515 360,35
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	677 716,08	-	677 716,08	-	597 486,84	-	597 486,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 119 351,10	-	1 119 351,10	-	4 013 639,61	-	4 013 639,61
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	11 294 446,89	2 556 930,76	13 851 377,65	-	9 523 315,08	2 380 918,82	11 904 233,90

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
по доходам (020500000)	230	-	40 309 000,00	7 422,94	40 316 422,94	-	669 145,00	8 000,00	677 145,00
по выданным авансам (020600000)	260	-	378 080,42	50 996,79	429 077,21	-	77 149,86	24 532,83	101 682,69
в том числе									
с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	2 801,63	2 801,63
счета с дебиторами (021000000)	330	-	-44 665 076,66	-	-44 665 076,66	-	-47 479 135,93	-	-47 479 135,93
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-69 993 673,93	-	-69 993 673,93	X	-74 456 751,21	-	-74 456 751,21
амортизация ОЦИ*	337	X	25 328 597,27	-	25 328 597,27	X	26 977 615,28	-	26 977 615,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-44 665 076,66	-	-44 665 076,66	X	-47 479 135,93	-	-47 479 135,93
ле									
разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	3 776 773,90	-2 560 422,40	90 708,94	1 307 060,44	6 051,95	-42 338 953,68	735 295,53	-41 597 606,20
(стр. 150 + стр. 400)	410	3 776 773,90	61 823 812,70	4 712 662,86	70 313 249,46	6 051,95	22 168 967,60	4 748 995,19	26 924 014,74

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
одам (020500000)	580	3 776 773,90	-	-	3 776 773,90	6 051,95	-	-	6 051,95
улу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.580 + стр.590)	600	3 776 773,90	604,06	-	3 777 377,96	6 051,95	-	-	6 051,95
IV. Финансовый результат									
ульат экономического субъекта (040100000) (стр.23.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	61 823 208,64	4 712 662,86	66 535 871,50	-	22 168 967,60	4 748 995,19	26 917 962,79
овый результат прошлых отчетных периодов (040100000)	623	-	-3 814 388,63	4 712 662,86	898 274,23	-	-4 808 647,68	4 748 995,19	-59 652,49
овый результат по начисленной амортизации ОЦИ (040140000)	623.1	X	25 328 597,27	-	25 328 597,27	X	26 977 615,28	-	26 977 615,28
будущих периодов (040140000)	624	-	40 309 000,00	-	40 309 000,00	-	-	-	-
00 + стр. 620)	900	3 776 773,90	61 823 812,70	4 712 662,86	70 313 249,46	6 051,95	22 168 967,60	4 748 995,19	26 924 014,74

этим строкам в валюту баланса не входят.