

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2016 г.

Учреждение

**49980424 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	5191501759
по ОКТМО	
по ОКПО	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*, всего в том числе	010		16 474 026,40	2 066 078,13	18 540 104,53		16 897 701,91	2 097 811,03	18 995 512,94
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 674 675,70		7 674 675,70		7 674 675,70		7 674 675,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 116 846,91		4 116 846,91		4 116 846,91		4 116 846,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 682 503,79	2 066 078,13	6 748 581,92		5 106 179,30	2 097 811,03	7 203 990,33
Амортизация основных средств* в том числе	020		12 937 614,43	2 050 718,36	14 988 332,79		14 186 010,26	1 945 442,55	16 131 452,81
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 829 388,66		5 829 388,66		6 012 392,38		6 012 392,38
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 773 801,21		2 773 801,21		3 885 000,13		3 885 000,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 334 424,56	2 050 718,36	6 385 142,92		4 288 617,75	1 945 442,55	6 234 060,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них	030		3 536 411,97	15 359,77	3 551 771,74		2 711 691,65	152 368,48	2 864 060,13
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 845 287,04		1 845 287,04		1 662 283,32		1 662 283,32
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 343 045,70		1 343 045,70		231 846,78		231 846,78
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		348 079,23	15 359,77	363 439,00		817 561,55	152 368,48	969 930,03

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, 0103000000)	070		20 317 371,00		20 317 371,00		12 979 109,99		12 979 109,99
Материальные запасы (0105000000) из них	080	149 824,28	442 311,57	120 786,92	712 922,77		548 293,06	167 546,35	715 839,41
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140						11 534 875,00		11 534 875,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	149 824,28	24 296 094,54	136 146,69	24 582 065,51		27 773 969,70	319 914,83	28 093 884,53
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе	170			280 624,56	280 624,56			634 797,99	634 797,99
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (0201110000)	171			280 624,56	280 624,56			634 797,99	634 797,99
Расчеты по доходам (0205000000)	230			4 000,00	4 000,00			84 000,00	84 000,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000) в том числе	260		17 202,94		17 202,94			16 889,24	16 889,24
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:	330		23 505 703,74		23 505 703,74		-14 873 240,09		-14 873 240,09
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-32 108 893,61		-32 108 893,61	X	-24 770 632,60		-24 770 632,60
амортизация ЦИИ*	337	X	8 603 189,87		8 603 189,87	X	9 897 362,51		9 897 362,51
остаточная стоимость ЦИИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-23 505 703,74		-23 505 703,74	X	-14 873 240,09		-14 873 240,09
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380		118 731,88	9 747,00	128 478,88		165 857,22	2 463,23	168 320,45
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		23 369 766,92	294 371,56	23 664 138,48		-14 707 382,87	738 150,46	-13 969 232,41
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	149 824,28	926 325,62	430 518,25	1 506 668,15		13 066 566,83	1 058 065,29	14 124 632,12

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	24 618,24	24 618,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	36 293,00	36 293,00
из них									
расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	36 293,00	36 293,00
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	33 250,00	33 250,00
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>							<b>94 161,24</b>	<b>94 161,24</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	149 824,28	926 325,62	430 518,25	1 506 668,15	-	13 066 586,83	963 904,05	14 030 490,88
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	149 824,28	-7 676 864,25	430 518,25	-7 096 521,72	-	-8 365 680,68	963 904,05	-7 401 776,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОСИ	623.1	X	8 603 189,87	-	8 603 189,87	X	9 897 392,51	-	9 897 392,51
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	11 534 875,00	-	11 534 875,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>	<b>149 824,28</b>	<b>926 325,62</b>	<b>430 518,25</b>	<b>1 506 668,15</b>	<b>-</b>	<b>13 066 586,83</b>	<b>1 058 065,29</b>	<b>14 124 652,12</b>

"X" - Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

