

Бухгалтерская отчетность
принята 22.02.2016
Заместитель директора

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

Учреждение: ГАПОУ РБ Салават
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	0266006113
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		39 066 303,83	3 231 351,45	42 297 655,28		38 857 492,07	3 359 064,45	42 216 556,52
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		36 641 697,00		36 641 697,00		36 641 697,00		36 641 697,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		548 920,00		548 920,00		400 000,00		400 000,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 875 686,83	3 231 351,45	5 107 038,28		1 815 795,07	3 359 064,45	5 174 859,52
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		38 695 130,57	3 001 841,01	41 696 971,58		38 581 849,61	3 209 546,49	41 791 396,10
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		36 497 190,32		36 497 190,32		36 512 721,08		36 512 721,08
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		322 253,42		322 253,42		253 333,46		253 333,46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 875 686,83	3 001 841,01	4 877 527,84		1 815 795,07	3 209 546,49	5 025 341,56
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		371 173,26	229 510,44	600 683,70		275 642,46	149 517,96	425 160,42
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		144 506,68	-	144 506,68		128 975,92	-	128 975,92
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		226 666,58	-	226 666,58		146 666,54	-	146 666,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	229 510,44	229 510,44		-	149 517,96	149 517,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Бухгалтерская отчетность
на 2016 г. 28.02.2016

Форма 0503730 с. 4

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
счета по доходам (020500000)	230				-			19 555,48	19 555,48
счета по выданным авансам (020600000)	260			12 461,55	12 461,55			20 209,03	20 209,03
счета по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
счета с подотчетными лицами (020800000)	310								
счета по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-7 961 773,26	-	-7 961 773,26	-	-7 866 242,46	-	-7 866 242,46
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-44 781 217,00		-44 781 217,00		-44 632 297,00		-44 632 297,00
амортизация ОЦИ*	337		36 819 443,74		36 819 443,74		36 766 054,54		36 766 054,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-7 961 773,26		-7 961 773,26		-7 866 242,46		-7 866 242,46
вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
платежи по платежам в бюджеты (030300000)	380			33 111,99	33 111,99		43 023,79	9 331,00	52 354,79
по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-7 884 086,99	3 467 780,39	-4 416 306,60	-	-7 682 018,67	2 592 077,18	-5 089 941,49
НС (стр.150 + стр.400)	410	-	174 633,28	4 450 272,33	4 624 905,61	-	264 707,79	3 524 680,35	3 789 388,14

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			6 111 028,14	6 111 028,14			7 412 298,88	7 412 298,88
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600		0,03	6 138 212,23	6 138 212,26			7 455 496,26	7 455 496,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		174 633,25	- 1 687 939,90	- 1 513 306,65		264 707,79	- 3 930 815,91	- 3 666 108,12
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 36 644 810,49	- 1 625 502,85	- 38 270 313,34		- 38 232 396,08	- 5 166 099,42	- 43 398 495,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		36 819 443,74		36 819 443,74		36 766 054,54		36 766 054,54
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 62 437,05	- 62 437,05			- 44 407,38	- 44 407,38
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						1 731 049,33	1 279 690,89	3 010 740,22
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		174 633,28	4 450 272,33	4 624 905,61		264 707,79	3 524 680,35	3 789 388,14

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