

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

Учреждение

01016 ГОУКДОД ДМШ МК и МК РСО-Алания

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

46

КОДЫ	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	1501035334
по ОКМО	90701000
по ОКПО	
Глава по БК	801
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	-	865 109,00	478 395,00	1 343 504,00	-	865 109,00	563 395,00	1 428 504,00
в том числе									
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	865 109,00	478 395,00	1 343 504,00	-	865 109,00	563 395,00	1 428 504,00
Амортизация основных средств*	020	-	827 317,44	376 889,20	1 204 206,64	-	865 109,00	451 789,20	1 316 898,20
в том числе									
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	827 317,44	376 889,20	1 204 206,64	-	865 109,00	451 789,20	1 316 898,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	37 791,56	101 505,80	139 297,36	-	-	111 605,80	111 605,80
из них									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	37 791,56	101 505,80	139 297,36	-	-	111 605,80	111 605,80

[illegible]

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
в том числе									
из них:									
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	88 226,01	-	88 226,01	-	95 960,51	-	95 960,51
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	-	88 226,01	-	88 226,01	-	95 960,51	-	95 960,51
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	126 017,57	101 505,80	227 523,37	-	95 960,51	111 605,80	207 566,31

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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	622 716,90	-	622 716,90	-	502 860,00	-	502 860,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	241 197,04	-	241 197,04	-	316 449,18	-	316 449,18
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	53 603,00	-	53 603,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	241 197,04	-	241 197,04	-	262 846,18	-	262 846,18

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	2 566,00	-	2 566,00	-	-	-	-
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	2 566,00	-	2 566,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	866 479,94	-	866 479,94	-	819 309,18	-	819 309,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	-740 462,37	101 505,80	-638 956,57	-	-723 348,67	111 605,80	-611 742,87
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-740 462,37	101 505,80	-638 956,57	-	-723 348,67	111 605,80	-611 742,87
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	126 017,57	101 505,80	227 523,37	-	95 960,51	111 605,80	207 566,31

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

г. Букчалмер: *С.С. Вобачев*

