

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение Ишимбайское СУВУ  
Обособленное подразделение  
Учредитель Российская Федерация  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Министерство образования и науки Российской Федерации  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2016
02536874
0261004521
00000001
074
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, 010100000)*, всего	010	-	67 349 060,56	439 927,71	67 788 988,27	-	70 984 203,82	439 927,71	71 424 131,53
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	42 656 029,26	-	42 656 029,26	-	42 977 413,94	-	42 977 413,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 028 855,67	-	6 028 855,67	-	7 130 110,36	-	7 130 110,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	18 664 175,63	439 927,71	19 104 103,34	-	20 876 679,52	439 927,71	21 316 607,23
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	43 839 721,57	428 304,86	44 268 026,43	-	46 283 242,30	434 101,58	46 717 343,88
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	24 579 849,55	-	24 579 849,55	-	25 045 683,10	-	25 045 683,10
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 351 248,07	-	3 351 248,07	-	3 970 390,56	-	3 970 390,56
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	15 908 623,95	428 304,86	16 336 928,81	-	17 267 168,64	434 101,58	17 701 270,22
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	23 509 338,99	11 622,85	23 520 961,84	-	24 700 961,52	5 826,13	24 706 787,65
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	18 076 179,71	-	18 076 179,71	-	17 931 730,84	-	17 931 730,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 677 607,60	-	2 677 607,60	-	3 159 719,80	-	3 159 719,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 755 551,68	11 622,85	2 767 174,53	-	3 609 510,88	5 826,13	3 615 337,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	247 643 230,99	-	247 643 230,99	-	209 664 918,00	-	209 664 918,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	6 920 907,29	645 019,42	7 565 926,71	-	9 242 260,55	611 311,55	9 853 572,10
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	201 300,00	-	201 300,00	-	20 000,00	-	20 000,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	201 300,00	-	201 300,00	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	278 274 777,27	656 642,27	278 931 419,54	-	243 628 140,07	617 137,68	244 245 277,75
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	168 233,59	14 349 597,27	342 052,19	14 859 883,05	822 549,49	9 809 719,74	350 864,54	10 983 133,77
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	168 233,59	14 259 556,27	336 656,19	14 764 446,05	822 549,49	9 745 100,74	350 864,54	10 918 514,77
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	90 041,00	5 396,00	95 437,00	-	64 619,00	-	64 619,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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 доходам (020500000)	230	-	-	9 764,75	9 764,75	-	-	16 492,98	16 492,98
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	118 509,34	-	118 509,34
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-268 397 018,30	-	-268 397 018,30	-	-230 756 368,64	-	-230 756 368,64
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	×	-296 328 115,92	-	-296 328 115,92	×	-259 772 442,30	-	-259 772 442,30
амортизация ОЦИ*	337	×	27 931 097,62	-	27 931 097,62	×	29 016 073,66	-	29 016 073,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-268 397 018,30	-	-268 397 018,30	×	-230 756 368,64	-	-230 756 368,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	8 140,58	-	8 140,58
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	168 233,59	-254 047 421,03	351 816,94	-253 527 370,50	822 549,49	-220 819 998,98	367 357,52	-219 630 091,97
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	168 233,59	24 227 356,24	1 008 459,21	25 404 049,04	822 549,49	22 808 141,09	984 495,20	24 615 185,78

П А С С И В	Код стро-ки	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>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	106 425,62	-	106 425,62	-	179 133,28	-	179 133,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	8 140,58	-	8 140,58
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	8 140,58	-	8 140,58
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	–	–	56 781,05	56 781,05	–	–	97 329,10	97 329,10
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	х	56 781,05	56 781,05	х	х	97 329,10	97 329,10
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	168 233,59	–	–	168 233,59	822 549,49	–	–	822 549,49
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	168 233,59	106 425,62	56 781,05	331 440,26	822 549,49	187 273,86	97 329,10	1 107 152,45
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	24 120 930,62	951 678,16	25 072 608,78	–	22 620 867,23	887 166,10	23 508 033,33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-3 793 110,15	953 577,01	-2 839 533,14	–	-6 377 514,72	887 166,10	-5 490 348,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	х	27 931 097,62	–	27 931 097,62	х	29 016 073,66	–	29 016 073,66
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	-17 056,85	-1 898,85	-18 955,70	–	-17 691,71	–	-17 691,71
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	168 233,59	24 227 356,24	1 008 459,21	25 404 049,04	822 549,49	22 808 141,09	984 495,20	24 615 185,78

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.