

АКТИВ	410	0,00	498 519,17	0,00	498 519,17	0,00	811 004,36	0,00	811 004,36
ПАССИВ	900	0,00	498 519,17	0,00	498 519,17	0,00	811 004,36	0,00	811 004,36
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение МУК "ЦК "Аан-Аартык" им.С.А.Григорьева"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Наследная администрация муниципального образования "Мальжагарский 2-й наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 код главы _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	67673524
ИНН	1431011633
по ОКТМО	98244825001
по ОКПО	
Глава по БК	340
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	-	36 193 071,22	47 514,51	36 240 585,73	-	36 398 441,22	47 514,51	36 445 955,73
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	34 686 249,65	-	34 686 249,65	-	34 686 249,65	-	34 686 249,65
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	922 275,59	-	922 275,59	-	922 275,59	-	922 275,59
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	584 545,98	47 514,51	632 060,49	-	789 915,98	47 514,51	837 430,49
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	16 940 351,80	47 514,51	16 987 866,31	-	18 193 774,72	47 514,51	18 241 289,23
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 076 867,91	-	16 076 867,91	-	17 232 700,71	-	17 232 700,71
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	640 921,82	-	640 921,82	-	661 296,62	-	661 296,62
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	222 562,07	47 514,51	270 076,58	-	299 777,39	47 514,51	347 291,90
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	19 252 719,42	-	19 252 719,42	-	18 204 666,50	-	18 204 666,50
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	18 609 381,74	-	18 609 381,74	-	17 453 548,94	-	17 453 548,94
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012)	032	-	281 353,77	-	281 353,77	-	260 978,97	-	260 978,97

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	361 983,91	-	361 983,91	-	490 138,59	-	490 138,59
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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам	260	-	239 031,15	-	239 031,15	-	22 030,65	-	22 030,65
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	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами	330	-	-19 188 435,84	-	-19 188 435,84	-	-17 714 527,91	-	-17 714 527,91
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-35 608 525,24	-	-35 608 525,24	×	-35 608 525,24	-	-35 608 525,24
амортизация ОЦИ*	337	×	16 420 089,40	-	16 420 089,40	×	17 893 997,33	-	17 893 997,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-19 188 435,84	-	-19 188 435,84	×	-17 714 527,91	-	-17 714 527,91
Вложения в финансовые активы	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	380	-	26 226,59	-	26 226,59	-	52 381,27	-	52 381,27
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-18 923 178,10	-	-18 923 178,10	-	-17 640 115,99	-	-17 640 115,99
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	498 519,17	-	498 519,17	-	811 004,36	-	811 004,36

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
Прочие расчеты с кредиторами	530	-	-54 758,42	-	-54 758,42	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-54 758,42	-	-54 758,42	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-42 977,04	-	-42 977,04	-	33 890,43	-	33 890,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	541 496,21	-	541 496,21	-	777 113,93	-	777 113,93
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-15 878 593,19	-	-15 878 593,19	-	-17 451 141,40	-	-17 451 141,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	16 420 089,40	-	16 420 089,40	x	17 893 997,33	-	17 893 997,33
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов	626	-	-	-	-	-	334 258,00	-	334 258,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	498 519,17	-	498 519,17	-	811 004,36	-	811 004,36

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не вход