

АКТИВ	410	0,00	27 380 827,32	27 380 827,32	0,00	36 033 347,52	36 033 347,52
ПАССИВ	900	0,00	27 380 827,32	27 380 827,32	0,00	36 033 347,52	36 033 347,52
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.

Филиал СПбГЭУ в г. Кизляре

Российская Федерация

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования и науки Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2016
Дата	86076219
по ОКПО	7840483155
ИНН	00000001
по ОКТМО	86076219
по ОКПО	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	принносящая доход деятельность	итого					
								4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы	2											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	999 000,00	26 000 274,78	26 999 274,78	-	999 000,00	26 198 354,78	27 197 354,78			
в том числе:												
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	2 205 194,87	2 205 194,87	-	-	2 205 194,87	2 205 194,87			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	999 000,00	5 319 252,25	6 318 252,25	-	999 000,00	7 036 152,25	8 035 152,25			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	18 475 827,66	18 475 827,66	-	-	16 957 007,66	16 957 007,66			
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-			
Амортизация основных средств*	020	-	742 114,32	21 884 840,65	22 626 954,97	-	884 828,64	22 718 873,66	23 603 702,30			
в том числе:												
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	647 337,96	647 337,96	-	-	721 868,28	721 868,28			
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	742 114,32	5 094 252,25	5 836 366,57	-	884 828,64	6 766 152,25	7 650 980,89			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	16 143 250,44	16 143 250,44	-	-	15 230 853,13	15 230 853,13			
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	256 885,68	4 115 434,13	4 372 319,81	-	114 171,36	3 479 481,12	3 593 652,48			
из них:												
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	1 557 856,91	1 557 856,91	-	-	1 483 326,59	1 483 326,59			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	256 885,68	225 000,00	481 885,68	-	114 171,36	270 000,00	384 171,36			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	2 332 577,22	2 332 577,22	-	-	1 726 154,53	1 726 154,53			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-			

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами 3	Деятельность по государственному заданию 4	принносящая доход Деятельность 5	итого 6	Деятельность с целевыми средствами 7	Деятельность по государственному заданию 8	принносящая доход Деятельность 9	итого 10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	29 611 824,34	29 611 824,34	-	-	33 571 366,34	33 571 366,34
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	18 338,75	18 338,75
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	78 597,22	78 597,22	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	31 480,17	31 480,17
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-256 885,68	-6 877 109,16	-7 133 994,84	-	-114 171,36	-1 753 326,59	-1 867 497,95
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-999 000,00	-7 524 447,12	-8 523 447,12	-	-999 000,00	-9 241 347,12	-10 240 347,12
амортизация ОЦИ*	337	x	742 114,32	647 337,96	1 389 452,28	-	884 828,64	7 488 020,53	8 372 849,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-256 885,68	-6 877 109,16	-7 133 994,84	-	-114 171,36	-1 753 326,59	-1 867 497,95
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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 (0303000000)	380	-	-	187 266,78	187 266,78	-	-	213 123,03	213 123,03
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	-	-256 885,68	23 074 487,80	22 817 602,12	-	-114 171,36	32 321 800,32	32 207 628,96
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	27 380 827,32	27 380 827,32	-	-	36 033 347,52	36 033 347,52

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	итого					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства	2													
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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	191 703,44	191 703,44	-	191 703,44	-	191 703,44	-	-	4 768 031,43	-	4 768 031,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	145 550,96	145 550,96	-	145 550,96	-	145 550,96	-	-	329 794,37	-	329 794,37
из них:														
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	25 261,00	25 261,00	-	25 261,00	-	25 261,00	-	-	187 787,00	-	187 787,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	101 354,30	101 354,30	-	101 354,30	-	101 354,30	-	-	117 262,30	-	117 262,30
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	18 935,66	18 935,66	-	18 935,66	-	18 935,66	-	-	24 745,07	-	24 745,07

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	14 165 965,73	14 165 965,73	-	-	12 528 401,62	12 528 401,62
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	775 499,73	775 499,73	-	-	725 229,47	725 229,47
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	5 802,15	5 802,15
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	13 390 466,00	13 390 466,00	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	4 992,40	4 992,40	-	-	11 797 370,00	11 797 370,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	26 070,93	26 070,93
Итого по разделу III									
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	14 508 212,53	14 508 212,53	-	-	17 652 298,35	17 652 298,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-	12 872 614,79	12 872 614,79	-	-	18 381 049,17	18 381 049,17
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-742 114,32	12 225 276,83	11 483 162,51	-	-884 828,64	10 893 028,64	10 008 200,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	742 114,32	647 337,96	1 389 452,28	x	884 828,64	7 488 020,53	8 372 849,17
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	-	27 380 827,32	27 380 827,32	-	-	36 033 347,52	36 033 347,52

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



Директор филиала СПБГЭУ в г.Кизляре

Р.Н. Нагиев

Главный бухгалтер филиала СПБГЭУ в г.Кизляре

И.Б. Темирханов