

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2016 г.

**МБУ "Управление по защите населения, ГО и ЧС Минераловодского
муниципального района"**

Администрация Минераловодского муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

78778982

2630036095

07639101

57131265

501

383

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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		8 758 394,92	973 946,68	9 732 341,60		8 847 379,42	1 122 368,08	9 969 747,50
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		211 900,00		211 900,00		211 900,00		211 900,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		8 253 456,61		8 253 456,61		8 367 856,61		8 367 856,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		293 038,31	973 946,68	1 266 984,99		267 622,81	1 122 368,08	1 389 990,89
Амортизация основных средств	020		6 457 999,75	155 075,85	6 613 075,60		7 574 621,62	403 832,27	7 978 453,89
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		211 900,00		211 900,00		211 900,00		211 900,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 966 036,44		5 966 036,44		7 105 478,81		7 105 478,81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		280 063,31	155 075,85	435 139,16		257 242,81	403 832,27	661 075,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 300 395,17	818 870,83	3 119 266,00		1 272 757,80	718 535,81	1 991 293,61
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		0,00		0,00		0,00		0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 287 420,17		2 287 420,17		1 262 377,80		1 262 377,80

Движимое имущество учреждения Начальная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		12 975,00		831 845,83		10 380,00		728 915,81
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			818 870,83				718 535,81	
Материальные запасы (010500000)	080		204 678,56	177 288,48	381 967,04		273 615,13	230 332,40	503 947,53
Особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		103 770,00		103 770,00		103 770,00		103 770,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		2 505 073,73		3 501 233,04		2 596 933,28		3 545 801,49
				996 159,31				948 868,21	
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			209 515,57	209 515,57			579 784,45	579 784,45
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			209 515,57	209 515,57			579 784,45	579 784,45
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	53 400,00	312 149,78	12 093,59	377 643,37		65 506,37	456,98	65 963,35
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 2 391 190,17		- 2 391 190,17		- 2 416 708,15		- 2 416 708,15
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 8 569 126,61		- 8 569 126,61		- 9 734 086,96		- 9 734 086,96
амортизация ОЦИ*	337		6 177 936,44		6 177 936,44		7 317 378,81		7 317 378,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 2 391 190,17		- 2 391 190,17		- 2 416 708,15		- 2 416 708,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						12 823,67		12 823,67
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	53 400,00	- 2 079 040,39		- 1 804 031,23		- 2 338 378,11		- 1 758 136,68
				221 609,16				580 241,43	
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	53 400,00	426 033,34	1 217 768,47	1 697 201,81		258 555,17	1 529 109,64	1 787 664,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	53 400,00	426 033,34	1 217 768,47	1 697 201,81		258 555,17	1 529 109,64	1 787 664,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		6 177 936,44		6 177 936,44		7 317 378,81		7 317 378,81
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	53 400,00	- 5 751 903,10	1 217 768,47	- 4 480 734,63		- 7 058 823,64	1 529 109,64	- 5 529 714,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	53 400,00	426 033,34	1 217 768,47	1 697 201,81		258 555,17	1 529 109,64	1 787 664,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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		9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		218 471,32	3 000,00	221 471,32		224 971,32	5 700,00	230 671,32
01	движимое	015		218 471,32	3 000,00	221 471,32		224 971,32	5 700,00	230 671,32
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040					53 400,00			53 400,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			39 200,00	39 200,00		2 500,00	60 160,00	62 660,00
17	Поступления денежных средств на счета	170					166 300,41	11 892 295,15	2 024 054,60	14 082 650,16
17	в том числе: доходы	171					166 300,41	11 892 295,15	2 024 054,60	14 082 650,16
18	Выбытия денежных средств со счетов	180					166 300,41	11 892 295,15	1 653 785,72	13 712 381,28
18	в том числе: расходы	181					166 300,41	11 892 295,15	1 653 785,72	13 712 381,28
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		46 650,00		46 650,00		46 650,00		46 650,00
21	иное движимое имущество	212		260 003,98	60 714,00	320 717,98		237 347,96	63 533,00	300 880,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		26 875,00	49 805,00	76 680,00		43 875,00	101 962,00	145 837,00

Руководитель

Ситников А.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер
(должность)

20 января 2016 г.

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Рыбина Н.В.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

9-51-53
(телефон, e-mail)