

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г. _____

Учреждение _____ Сад Эрмитаж _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	02182850
ИНН	7707057170
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	
Глава по БК	
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		699 959 798,43	2 712 149,62	702 671 948,05		706 662 392,34	2 129 061,93	708 791 454,27
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 036 672,69		4 036 672,69		4 036 672,69		4 036 672,69
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		606 852 948,44		606 852 948,44		171 362 510,55		171 362 510,55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		89 070 177,29	2 712 149,62	91 782 326,91		531 263 209,10	2 129 061,93	533 392 271,03
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		183 315 808,10	2 093 643,03	185 409 451,13		246 013 414,63	1 827 515,75	247 840 930,38
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 157 997,35		2 157 997,35		2 309 767,83		2 309 767,83
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		142 280 512,36		142 280 512,36		51 547 388,57		51 547 388,57
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		38 877 298,39	2 093 643,03	40 970 941,42		192 156 258,23	1 827 515,75	193 983 773,98
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		516 643 990,33	618 506,59	517 262 496,92		460 648 977,71	301 546,18	460 950 523,89
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 878 675,34	-	1 878 675,34		1 726 904,86	-	1 726 904,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		464 572 436,09	-	464 572 436,09		119 815 121,98	-	119 815 121,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		50 192 878,90	618 506,59	50 811 385,49		339 106 950,87	301 546,18	339 408 497,05
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	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			1 124 788,71	1 124 788,71			3 269 484,47	3 269 484,47
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	60 000,00	748 331,27	510 735,66	1 319 066,93	724 948,86	562 143,87	392 000,36	1 679 093,09
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(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	-	- 466 580 337,90	101 205,36	- 466 479 132,54	-	- 121 774 679,33	1 377,76	- 121 773 301,57
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			101 205,36	101 205,36			1 377,76	1 377,76
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 611 018 847,61		- 611 018 847,61		- 175 631 835,73		- 175 631 835,73
амортизация ОЦИ*	337		144 438 509,71		144 438 509,71		53 857 156,40		53 857 156,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 466 580 337,90	-	- 466 580 337,90		- 121 774 679,33	-	- 121 774 679,33
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		34 556,13	189 816,91	224 373,04		34 549,47	300 876,29	335 425,76
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	34 955 421,54	- 459 012 823,17	2 997 128,65	- 421 060 272,98	16 655 827,36	- 113 578 764,76	6 641 012,70	- 90 281 924,70
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	34 955 421,54	57 760 393,63	3 803 260,66	96 519 075,83	19 735 349,86	347 302 865,44	7 103 960,41	374 142 175,71

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
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	34 895 421,54	-	-	34 895 421,54	15 930 878,50	-	125 735,80	16 056 614,30
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	41 545 421,54	0,10	1 212 025,51	42 757 447,15	15 930 878,50	-	1 443 398,78	17 374 277,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+ стр.6231+ стр.624+ стр.625+ стр.626)	620	- 6 590 000,00	57 760 393,53	2 591 235,15	53 761 628,68	3 804 471,36	347 302 865,44	5 660 561,63	356 767 898,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 6 590 000,00	- 86 678 116,18	2 591 235,15	- 90 676 881,03	3 804 471,36	293 445 709,04	5 660 561,63	302 910 742,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	144 438 509,71	-	144 438 509,71	-	53 857 156,40	-	53 857 156,40
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600+ стр. 620)	900	34 955 421,54	57 760 393,63	3 803 260,66	96 519 075,83	19 735 349,86	347 302 865,44	7 103 960,41	374 142 175,71

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

Директор

Гл.бухгалтер

22.01.2016г.



А.В.Чибин

И.В.Лебедь