

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2016 года

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета, главный
 администратор, администратор источников финансирования дефицита
 бюджета

Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

Наименование бюджета город Смоленск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02116741
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКТМО	66701000
ИНН	
КПП	
По ОКЕИ	383

А К Т И В	код строки	На 01 января 2015 года			На 01 января 2016 года		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства(балансовая стоимость, 010100000),всего	010	5'302'903.95		5'302'903.95	32'641'043.95		32'641'043.95
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения(010110000)	011	1'268'710.56		1'268'710.56	1'268'710.56		1'268'710.56
иное движимое имущество учреждения(010130000)	013	4'034'193.39		4'034'193.39	31'372'333.39		31'372'333.39
предметы лизинга (010140000)	014	-		-	-		-
Амортизация основных средств	020	5'168'264.64		5'168'264.64	32'570'397.12		32'570'397.12
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения(010410000)	021	1'268'710.56		1'268'710.56	1'268'710.56		1'268'710.56
Амортизация иного движимого имущества учреждения(010430000)	023	3'899'554.08		3'899'554.08	31'301'686.56		31'301'686.56
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-		-	-		-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	134'639.31		134'639.31	70'646.83		70'646.83
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-		-	-		-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	134'639.31		134'639.31	70'646.83		70'646.83

А К Т И В	код строки	На 01 января 2015 года			На 01 января 2016 года		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	606'284.34	-	606'284.34	539'355.80	-	539'355.80
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	код строки	На 01 января 2015 года			На 01 января 2016 года		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	740'923.65	-	740'923.65	610'002.63	-	610'002.63
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	13'044.31	13'044.31
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	13'044.31	13'044.31
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	код строки	На 01 января 2015 года			На 01 января 2016 года		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	3'868'740'887.28	-	3'868'740'887.28	3'927'869'669.87	-	3'927'869'669.87
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	3'868'740'887.28	-	3'868'740'887.28	3'927'869'669.87	-	3'927'869'669.87
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты с дебиторами по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2733704.04	-	2'733'704.04	13624064.69	-	13'624'064.69
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	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	код строки	На 01 января 2015 года			На 01 января 2016 года		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	17'335.91	-	17'335.91	50'174.69	-	50'174.69
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	3'871'491'927.23	-	3'871'491'927.23	3'941'543'909.25	13'044.31	3'941'556'953.56
БАЛАНС(стр.150 + стр.400)	410	3'872'232'850.88	-	3'872'232'850.88	3'942'153'911.88	13'044.31	3'942'166'956.19

ПАССИВ	код строки	На 01 января 2015 года			На 01 января 2016 года		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-		-	-		-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-		-	-		-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-		-	-		-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-		-	-		-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-		-	-		-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (030200000)	490	556'026.29		556'026.29	988'030.47		988'030.47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	3'138.03		3'138.03	132'592.74		132'592.74
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-		-	-		-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512	-		-	288.60		288.60
расчеты по налогу на прибыль (030303000)	513	-		-	-		-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-		-	-		-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000,030312000,030313000)	515	-		-	9.84		9.84
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное образование (030307000,030308000,030309000,30310000,030311000)	516	3'138.03		3'138.03	132'294.30		132'294.30

П А С С И В	код строки	На 01 января 2015 года			На 01 января 2016 года		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	13'044.31	13'044.31
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	531	X	-	-	X	13'044.31	13'044.31
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из оплаты труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	17'304.12	-	17'304.12	168'751.61	-	168'751.61
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	576'468.44	-	576'468.44	1'289'374.82	13'044.31	1'302'419.13
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	3'871'656'382.44	-	3'871'656'382.44	3'940'864'537.06	-	3'940'864'537.06
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3'871'656'382.44	-	3'871'656'382.44	3'940'864'537.06	-	3'940'864'537.06
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС(стр.600+стр.620)	900	3'872'232'850.88	-	3'872'232'850.88	3'942'153'911.88	13'044.31	3'942'166'956.19

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