

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Коды	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2016
Дата	
по ОКПО	
ИНН	2336011307
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ СОШ № 4

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		27 718 976,08	352 687,12	28 071 663,20		28 508 616,76	369 507,12	28 878 123,88
В том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		16 624 402,61		16 624 402,61		16 624 402,61		16 624 402,61
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 048 659,98	172 776,12	9 221 436,10		9 429 701,96	189 596,12	9 619 298,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 045 913,49	179 911,00	2 225 824,49		2 454 512,19	179 911,00	2 634 423,19
Амортизация основных средств (стр.021 + стр.022 + стр.023 + стр.024)*	020		18 099 114,01	352 687,12	18 451 801,13		19 910 109,46	369 507,12	20 279 616,58
В том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 890 926,91		8 890 926,91		9 481 118,53		9 481 118,53
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 162 273,61	172 776,12	7 335 049,73		7 974 478,74	189 596,12	8 164 074,86
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 045 913,49	179 911,00	2 225 824,49		2 454 512,19	179 911,00	2 634 423,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 619 862,07		9 619 862,07		8 598 507,30		8 598 507,30
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		7 733 475,70		7 733 475,70		7 143 284,08		7 143 284,08
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 886 386,37		1 886 386,37		1 455 223,22		1 455 223,22

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070		18 427 282,56		18 427 282,56		18 427 282,56		18 427 282,56
Материальные запасы (0105000000)	080	9 515,44	368 379,98	47 709,17	425 604,59	5 057,15	449 554,41	42 943,32	497 554,88
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090					0,00			0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092					0,00			0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140						0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	9 515,44	28 415 524,61	47 709,17	28 472 749,22	5 057,15	27 475 344,27	42 943,32	27 523 344,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	0,00	0,00	13 772,37	13 772,37	0,00	0,00	40 329,85	40 329,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	0,00	0,00	13 772,37	13 772,37	0,00	0,00	40 329,85	40 329,85
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174					0,00	0,00	0,00	0,00
касса (0201340000)	177					0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (0205000000)	230			32 938,00	32 938,00	0,00	0,00	12 006,42	12 006,42
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260					0,00	0,00		0,00
Прочие расчеты с дебиторами (стр.331 + стр.333 + стр.335 + стр.338)	330		-28 047 144,63		-28 047 144,63	0,00	-27 025 789,86	0,00	-27 025 789,86
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333					0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-44 100 345,15	-172 776,12	-44 273 121,27	x	-44 481 387,13	-189 596,12	-44 670 983,25
амортизация ОЦИ*	337	x	16 053 200,52	172 776,12	16 225 976,64	x	17 455 597,27	189 596,12	17 645 193,39
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	x	-28 047 144,63		-28 047 144,63	x	-27 025 789,86		-27 025 789,86
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	0,00	5 860,07	0,00	5 860,07	0,00	54 127,66	0,00	54 127,66
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	0,00	-28 041 284,56	46 710,37	-27 994 574,19	0,00	-26 971 662,20	52 336,27	-26 919 325,93
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	9 515,44	374 240,05	94 419,54	478 175,03	5 057,15	503 682,07	95 279,59	604 018,81

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	
III. Обязательства										
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	0,00	198 319,68	16 289,05	214 608,73	0,00	384 014,27	7 964,52	391 978,79	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	0,00			0,00	0,00			0,00	
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515					0,00			0,00	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	x			x	x	0,00	0,00	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536					0,00	0,00		0,00	
Расчеты по доходам (0205000000)	580					0,00	0,00		0,00	
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	0,00	198 319,68	16 289,05	214 608,73	0,00	384 014,27	7 964,52	391 978,79	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	9 515,44	175 920,37	78 130,49	263 566,30	5 057,15	119 667,80	87 315,07	212 040,02	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	9 515,44	-15 877 280,15	-94 645,63	-15 962 410,34	5 057,15	-17 335 929,47	-102 281,05	-17 433 153,37	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ (стр.337)	6231	x	16 053 200,52	172 776,12	16 225 976,64	x	17 455 597,27	189 596,12	17 645 193,39	
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	9 515,44	374 240,05	94 419,54	478 175,03	5 057,15	503 682,07	95 279,59	604 018,81	

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

Директор

Т.В. Волкова

Главный бухгалтер

Е.Н. Харченко

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

« 29 »

01

20 г.