

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 6"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	
по ОКТМО	3015041446
по ОКПО	12701000
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
I. Непиансовыи активы								
010	-	17 231 004,73	173 668,25	17 404 672,98	-	17 491 196,98	268 103,25	17 759 300,23
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*, всего в том числе								
011	-	12 455 984,30	-	12 455 984,30	-	12 455 984,30	-	12 455 984,30
недвижимое имущество учреждения (0101100000)*								
012	-	851 341,16	-	851 341,16	-	851 341,16	-	851 341,16
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*								
013	-	3 923 679,27	173 668,25	4 097 347,52	-	4 183 871,52	268 103,25	4 451 974,77
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*								
014	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0101400000)*								
020	-	16 613 124,67	173 668,25	16 786 792,92	-	16 876 666,15	242 603,25	17 119 269,40
Амортизация основных средств*								
в том числе								
021	-	12 455 984,30	-	12 455 984,30	-	12 455 984,30	-	12 455 984,30
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*								
022	-	610 537,22	-	610 537,22	-	656 904,62	-	656 904,62
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*								
023	-	3 546 603,15	173 668,25	3 720 271,40	-	3 763 777,23	242 603,25	4 006 380,48
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*								
024	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (0104400000)*								
030	-	617 880,06	-	617 880,06	-	614 530,83	25 500,00	640 030,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них								
031	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)								
032	-	240 803,94	-	240 803,94	-	194 436,54	-	194 436,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)								
033	-	377 076,12	-	377 076,12	-	420 094,29	25 500,00	445 594,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)								
034	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

А К Т И В

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
230									
260		27 999,25		27 999,25					80 998,00
290									82,66
291									
292									
310									
320									
330		-3 474 038,22		-3 474 038,22					-3 427 670,82
331									
333									
335									
336		X	-16 540 559,74						
337		X	13 066 521,52		-16 540 559,74	X	-16 540 559,74		-16 540 559,74
338		X	-3 474 038,22		13 066 521,52	X	13 112 888,92		13 112 888,92
370					-3 474 038,22	X	-3 427 670,82		-3 427 670,82
371									
372									
373									
380			0,60	4 174,00					
400			-3 446 038,37	4 174,00					-3 346 590,16
410			877 338,83	87 062,88					933 535,98

1
 Расчеты по доходам (0205000000)
 Расчеты по выданным авансам (0206000000)
 Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)
 в том числе
 по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)
 в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)
 Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)
 Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)
 Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)
 из них:
 расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)
 расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)
 расчеты с прочими дебиторами (0210050000)
 расчеты с учредителем (0210060000)*
 амортизация ОЦИ*
 остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)
 вложения в финансовые активы (0215000000)
 в том числе
 ценные бумаги, кроме акций (0215200000)
 акции и иные формы участия в капитале (0215300000)
 иные финансовые активы (0215500000)
 Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)
 Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)
 БАЛАНС (стр.150 + стр.400)

2

230

260

290

291

292

310

320

330

331

333

335

336

337

338

370

371

372

373

380

Расчеты по доходам (020500000)

Расчеты по выданным авансам (020600000)

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

в том числе

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

расчеты с учредителем (021006000)*

амортизация ОЦИ*

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)

Вложения в финансовые активы (021500000)

в том числе

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

иные финансовые активы (021550000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

итого

80 998,00

82,66

27 999,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

80 998,00

82,66

27 999,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 540 559,74

13 066 521,52

13 066 521,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 112 888,92

13 112 888,92

13 112 888,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3 427 670,82

-3 427 670,82

-3 427 670,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-16 540 559,74

13 066 521,52

13 066 521,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-16 540 559,74

13 112 888,92

13 112 888,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3 427 670,82

-3 427 670,82

-3 427 670,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 174,60

4 174,00

4 174,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3 446 038,37

877 338,83

87 082,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

843 276,96

90 259,02

90 259,02

-

-

-

-

-

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
2	3	4	5	7	8	9	10
470	-	-	-	-	-	-	-
471	-	-	-	-	-	-	-
472	-	-	-	-	-	-	-
474	-	-	-	-	-	-	-
490	-	169 332,75	60 774,56	-	75 820,39	6 793,47	82 613,86
510	-	152,39	-	-	86 925,82	-	86 925,82
511	-	-	-	-	-	-	-
512	-	-	-	-	3 014,18	-	3 014,18
513	-	-	-	-	-	-	-
514	-	-	-	-	-	-	-
515	-	152,39	-	-	-	-	152,39
516	-	-	-	-	83 911,64	-	83 911,64

П А С С И В

1

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
 в том числе
 по долговым обязательствам в рублях (030110000)
 по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращениям) (030120000)
 по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
 Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
 из них
 расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
 расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
 расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
 расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
 расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
 расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода															
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	принносящая доходность						
2	1																				
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них																				
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X							X	X										
532	расчеты с депонентами (030402000)																				
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)																				
534	внутридомовные расчеты (030404000)																				
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																				
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)																				
580	Расчеты по доходам (020500000)																				
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)																				
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		169 485,14	60 774,56	230 259,70						162 746,21	6 793,47									169 539,68
IV. Финансовый результат																					
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		707 853,69	26 288,32	734 142,01						680 530,75	83 465,55									763 996,30
623	из них финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		-13 172 116,98	26 288,32	-13 145 828,66						-13 637 363,08	83 465,55									-13 553 897,53
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	13 066 521,52		13 066 521,52					X	13 112 888,92										13 112 888,92
624	доходы будущих периодов (040140000)																				
625	расходы будущих периодов (040150000)																				
626	резервы предстоящих расходов (040160000)		813 449,15		813 449,15						1 205 004,91										1 205 004,91
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		877 338,83	87 062,88	964 401,71						843 276,96	90 259,02									933 535,98

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	652 368,19	16 436 951,28	613 221,42	17 702 540,89
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	652 368,19	16 436 951,28	613 221,42	17 702 540,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	652 368,19	16 436 951,28	613 221,42	17 702 540,89
	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	652 368,19	16 436 951,28	613 221,42	17 702 540,89
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	880 376,82	106 360,00	-	-	927 017,82	147 490,52	1 074 508,34
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	880 376,82	106 360,00	-	-	927 017,82	147 490,52	1 074 508,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Воровьева Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Ишмязова Венера Мансуровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____
 _____ 20 ____ г.

Централизованная бухгалтерия
 _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)