

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.
МБОУ СОШ № 1 сельского поселения «Село Хурба»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2016
	Дата
	по ОКПО
	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	005
	383

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода												
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
010	I. Нефинансовые активы																			
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		39 684 128,96	49 620,00	39 733 748,96						40 911 717,54	49 620,00	40 961 337,54							
	в том числе:																			
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*																			
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		31 242 229,50	-	31 242 229,50						31 242 229,50	-	31 242 229,50							
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		3 974 780,91	-	3 974 780,91						4 838 464,63	49 620,00	4 888 084,63							
014	предметы лизинга (010140000)*		4 467 118,55	49 620,00	4 516 738,55						4 831 023,41	-	4 831 023,41							
020	амортизация основных средств*		19 815 126,57	49 620,00	19 864 746,57						21 640 834,65	49 620,00	21 690 454,65							
	в том числе:																			
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		12 106 843,50	-	12 106 843,50						12 419 265,78	-	12 419 265,78							
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		3 295 382,10	-	3 295 382,10						4 421 200,84	49 620,00	4 470 820,84							
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		4 412 900,97	49 620,00	4 462 520,97						4 800 368,03	-	4 800 368,03							
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*		-	-	-						-	-	-							
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		19 869 002,39	-	19 869 002,39						19 270 882,89	-	19 270 882,89							
	из них:																			
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		19 135 386,00	-	19 135 386,00						18 822 963,72	-	18 822 963,72							
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		679 398,81	-	679 398,81						417 263,79	-	417 263,79							
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		54 217,58	-	54 217,58						30 655,38	-	30 655,38							
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		-	-	-						-	-	-							

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	75 079,54	-	75 079,54	-	-	-	75 079,54	-	-	-	66 869,83	-	-	-	-	-	66 869,83
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
по привлеченным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	1 185,00	99 693,37	-	100 878,37	-	-	-	100 878,37	-	-	-	70 568,31	-	-	-	-	-	70 568,31
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	604 447,37	153 413,69	757 861,06	-	-	-	757 861,06	-	-	-	434 145,92	-	-	-	-	-	434 145,92
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-60 595 153,01	-	-60 595 153,01	-	-	-	-60 595 153,01	-	-	-	-48 185 425,11	-	-	-	-	-	-48 185 425,11
из них:																			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-75 997 378,61	-	-75 997 378,61	-	-	-	-75 997 378,61	x	-	-	-65 025 891,73	-	-	-	-	-	-65 025 891,73
амортизация ОЦИ*	337	x	15 402 225,60	-	15 402 225,60	-	-	-	15 402 225,60	x	-	-	16 840 466,62	-	-	-	-	-	16 840 466,62
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-60 595 153,01	-	-60 595 153,01	-	-	-	-60 595 153,01	x	-	-	-48 185 425,11	-	-	-	-	-	-48 185 425,11
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	-	49 445,48	-	49 445,48	-	-	-	49 445,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	274 520,57	-59 543 394,45	153 559,61	-59 115 314,27	-	-	-	-59 115 314,27	-	-	-	-47 613 841,05	-	-	-	-	-	-47 613 841,05
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	288 124,04	1 394 574,81	191 959,73	1 874 658,58	11 044,92	921 892,43	7 209,74	921 892,43	11 044,92	921 892,43	7 209,74	921 892,43	11 044,92	921 892,43	7 209,74	921 892,43	11 044,92	921 892,43

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				
										3	4	5	6
III. Обязательства	2												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	6 421,29	455 154,92	339 136,40	800 712,61	36 560,17	384 113,40	144 554,71	565 228,28				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	287 425,88	-	287 425,88	-	566 969,00	-	566 969,00				
из них:													
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	29 363,64	-	29 363,64	-	-	-	-				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	53 294,01				53 294,01
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-				-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	7 995,92	-	7 995,92	-	-	-	7 995,92				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	250 066,32	-	250 066,32	-	513 674,99	-	513 674,99				513 674,99

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода															
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого						
1	2																				
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		26 222,34		26 222,34						3 294,58										3 294,58
из них:																					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x								x											
расчеты с деponentами (030402000)	532																				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		26 222,34		26 222,34						3 294,58										3 294,58
внутриведомственные расчеты (030404000)	534																				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536																				
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		21 574,20		21 574,20					225 897,16											236 246,18
Расчеты по доходам (020500000)	580																				
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	6 421,29	790 377,34	339 136,40	1 135 935,03	262 457,33	964 726,00	144 554,71													1 371 738,04
IV. Финансовый результат																					
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	281 702,75	604 197,47	-147 176,67	738 723,55	-251 412,41	-42 833,57	-137 314,97													-431 560,95
из них:																					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	281 702,75	-16 322 052,98	-147 176,67	-16 187 526,90	-251 412,41	-18 087 923,61	-186 934,97													-18 526 270,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	15 402 225,60		15 402 225,60	x	16 840 466,62	49 620,00													16 890 086,62
доходы будущих периодов (040140000)	624																				
расходы будущих периодов (040150000)	625																				
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 524 024,85		1 524 024,85		1 204 623,42														1 204 623,42
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	288 124,04	1 394 574,81	191 959,73	1 874 658,58	11 044,92	921 892,43	7 239,74													940 177,09

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