

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное Учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная

Обособленное подразделение _____

Учредитель Муниципальное образование "Город Астрахань"

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань" (аппарат)

	КОДЫ
Дата	01.01.2016
по ОКПО	47807454
ИНН	3018013140
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	3015009410
ИНН	3015009410
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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, стр.02000), всего	010	-	81,781,838.41	304,645.04	82,086,483.45	-	82,326,112.21	397,925.04	82,724,037.25
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	71,662,407.90	-	71,662,407.90	-	71,662,407.90	-	71,662,407.90
(010120000)*	012	-	3,314,377.78	-	3,314,377.78	-	3,314,377.78	-	3,314,377.78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6,805,052.73	304,645.04	7,109,697.77	-	7,349,326.53	397,925.04	7,747,251.57
Амортизация основных средств*	020	-	32,353,962.62	304,645.04	32,658,607.66	-	33,659,438.42	397,925.04	34,057,363.46
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	24,814,310.40	-	24,814,310.40	-	25,480,532.64	-	25,480,532.64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1,199,711.85	-	1,199,711.85	-	1,268,870.73	-	1,268,870.73
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6,339,940.37	304,645.04	6,644,585.41	-	6,910,035.05	397,925.04	7,307,960.09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.020 - стр.020)	030	-	49,427,875.79	-	49,427,875.79	-	48,666,673.79	-	48,666,673.79
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	46,848,097.50	-	46,848,097.50	-	46,181,875.26	-	46,181,875.26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2,114,665.93	-	2,114,665.93	-	2,045,507.05	-	2,045,507.05
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	465,112.36	-	465,112.36	-	439,291.48	-	439,291.48

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	293,913,235.00	-	293,913,235.00	-	293,161,033.46	-	293,161,033.46
Материальные запасы (010500000)	080	-	286,642.42	119,858.24	406,500.66	-	151,949.68	72,519.00	224,468.68

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	343,627,753.21	119,858.24	343,747,611.45	-	341,979,656.93	72,519.00	342,052,175.93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	25,972.17	25,972.17	-	-	94,799.65	94,799.65
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	25,972.17	25,972.17	-	-	94,799.65	94,799.65

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	-	-	-	-	22,635.00	224,732.97	-	247,367.97
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-342,875,998.43	-	-342,875,998.43	-	-341,388,415.77	-	-341,388,415.77
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-368,890,020.68	-	-368,890,020.68	X	-368,137,819.14	-	-368,137,819.14
амортизация ОЦИ*	337	X	26,014,022.25	-	26,014,022.25	X	26,749,403.37	-	26,749,403.37
(337)	338	X	-342,875,998.43	-	-342,875,998.43	X	-341,388,415.77	-	-341,388,415.77
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	-	-342,875,998.43	25,972.17	-342,850,026.26	22,635.00	-341,163,682.80	94,799.65	-341,046,248.15
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	751,754.78	145,830.41	897,585.19	22,635.00	815,974.13	167,318.65	1,005,927.78

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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	506,462.58	2,265.02	508,727.60	22,635.00	-	-	22,635.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	309,944.05	-	309,944.05	-	224,732.97	-	224,732.97
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	1,752.60	-	1,752.60
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	33,038.93	-	33,038.93
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	309,944.05	-	309,944.05	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	189,941.44	-	189,941.44

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
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	816,406.63	2,265.02	818,671.65	22,635.00	224,732.97	-	247,367.97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-64,651.85	143,565.39	78,913.54	-	591,241.16	167,318.65	758,559.81
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-28,118,672.17	143,565.39	-27,975,106.78	-	-28,198,160.28	167,318.65	-28,030,841.63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	26,014,022.25	-	26,014,022.25	X	26,749,403.37	-	26,749,403.37
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2,039,998.07	-	2,039,998.07	-	2,039,998.07	-	2,039,998.07
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	751,754.78	145,830.41	897,585.19	22,635.00	815,974.13	167,318.65	1,005,927.78

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (должность)

Тихонова Е.Г. _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (подпись)

Касьянова Л.В. _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.