

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2016 г.

Учреждение КГБОУ "Красноярская общеобразовательная школа № 1"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Министерство образования Красноярского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	53018566
ИНН	2460044272
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		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, 010100000)*, всего	010		16 121 870,92		16 121 870,92		16 271 397,62		16 271 397,62
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		10 113 463,19		10 113 463,19		10 113 463,19		10 113 463,19
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012						780 813,68		780 813,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 008 407,73		6 008 407,73		5 377 120,75		5 377 120,75
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		11 727 503,32		11 727 503,32		12 122 788,30		12 122 788,30
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		5 925 721,61		5 925 721,61		6 046 236,77		6 046 236,77
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022						740 850,60		740 850,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 801 781,71		5 801 781,71		5 335 700,93		5 335 700,93
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 394 367,60		4 394 367,60		4 148 609,32		4 148 609,32
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 187 741,58		4 187 741,58		4 067 226,42		4 067 226,42
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032						39 963,08		39 963,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		206 626,02		206 626,02		41 419,82		41 419,82
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

АКТИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
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		5 537 964,00		5 537 964,00		41 642 973,92		41 642 973,92
Материальные запасы (010500000)	080		413 067,93		413 067,93		880 164,84		880 164,84
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		6 000,00		6 000,00				
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		6 000,00		6 000,00				
в предметы лизинга (010640000)	094								

А К Т И В	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
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. 140)	150		10 351 399,53		10 351 399,53		46 671 748,08		46 671 748,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170						2 433,43	5 121,75	7 555,18
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						2 129,83	5 121,75	7 251,58
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172								
на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178						303,60		303,60
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		14 282,81		14 282,81				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						8 927,94		8 927,94
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		18 903,60		18 903,60				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						21 494,80		21 494,80
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-9 725 705,58		-9 725 705,58				
в том числе:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331						-45 750 163,42		-45 750 163,42
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-15 651 427,19		-15 651 427,19	X	-52 537 250,79		-52 537 250,79
амортизация ОЦИ*	337	X	5 925 721,61		5 925 721,61	X	6 787 087,37		6 787 087,37
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-9 725 705,58		-9 725 705,58	X	-45 750 163,42		-45 750 163,42
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		703,80		703,80		235,75		235,75
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		-9 691 815,37		-9 691 815,37		-45 717 071,50	5 121,75	-45 711 949,75
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		659 584,16		659 584,16		954 676,58	5 121,75	959 798,33

ПАССИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		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 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 долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		219 006,44		219 006,44				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		19 695,89		19 695,89		11 931,69		11 931,69
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		19 665,53		19 665,53		11 931,69		11 931,69
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		30,36		30,36				

ПАССИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							5 121,75	5 121,75
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	5 121,75	5 121,75
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
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		238 702,33		238 702,33		11 931,69	5 121,75	17 053,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр. 623.1+стр. 624+стр. 625+стр. 626)	620		420 881,83		420 881,83		942 744,89		942 744,89
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-5 504 839,78		-5 504 839,78		-5 844 342,48		-5 844 342,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 925 721,61		5 925 721,61	X	6 787 087,37		6 787 087,37
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		659 584,16		659 584,16		954 676,58	5 121,75	959 798,33

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	основные средства	051		85 317,00		85 317,00		85 317,00		85 317,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052		4,00		4,00		4,00		4,00

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071		2 360,00		2 360,00		2 360,00		2 360,00
	по стоимости приобретения	072		-2 360,00		-2 360,00		-2 360,00		-2 360,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

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								
	в том числе:									
	доходы	171						25 271 454,20	149 787,36	25 421 241,56
	расходы	172						25 243 799,18	149 787,36	25 393 586,54
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						27 655,02		27 655,02
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180								
	в том числе:									
	расходы	181						25 269 324,37	149 787,36	25 419 111,73
	источники финансирования дефицитов бюджетов	182						25 269 324,37	149 787,36	25 419 111,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
	Кредиторская задолженность			-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210								
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		1 358 475,82		1 358 475,82		1 328 604,24		1 328 604,24
	иное движимое имущество	212		51 998,64		51 998,64		51 998,64		51 998,64
				1 306 477,18		1 306 477,18		1 276 605,60		1 276 605,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		13 522,60		13 522,60		98 639,08		98 639,08
	в том числе:									
	Журналы 2009 год			12 441,60		12 441,60		12 441,60		12 441,60
	Журналы 2011 год			8,00		8,00		8,00		8,00
	Печатное издание "И. Рождественский"			1,00		1,00		1,00		1,00
	"Созидатели" Людям труда Красноярского края п			2,00		2,00		2,00		2,00
	Елинская Т. Н. "Красноярск-Берлин"			822,00		822,00		822,00		822,00
	Диск СД "Красноярск-Берлин"			248,00		248,00		248,00		248,00
	Учебная литература									
	Художественная литература							66 797,57		66 797,57
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						18 318,91		18 318,91
	в том числе:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

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

Руководит... _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " г.