БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2016 г.	Дата	
Учреждение **116 МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород**	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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, 010100000)*, всего	010	0,00	96 636 455,82	449 679,17	97 086 134,99	0,00	98 786 638,30	669 900,06	99 456 538,36
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		68 707 067,90		68 707 067,90		68 707 067,90		68 707 067,90
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 384 853,52	4 280,23	13 389 133,75		15 313 781,41		15 313 781,41
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		14 544 534,40	445 398,94	14 989 933,34		14 765 788,99	669 900,06	15 435 689,05
Амортизация основных средств*	020	0,00	42 810 843,62	359 450,05	43 170 293,67	0,00	47 090 083,92	534 854,40	47 624 938,32
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		21 240 627,63		21 240 627,63		21 972 543,99		21 972 543,99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		10 374 109,47	4 280,23	10 378 389,70		13 043 003,20		13 043 003,20
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		11 196 106,52	355 169,82	11 551 276,34		12 074 536,73	534 854,40	12 609 391,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	53 825 612,20	90 229,12	53 915 841,32	0,00	51 696 554,38	135 045,66	51 831 600,04
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	0,00	47 466 440,27	0,00	47 466 440,27	0,00	46 734 523,91	0,00	46 734 523,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	0,00	3 010 744,05	0,00	3 010 744,05	0,00	2 270 778,21	0,00	2 270 778,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	0,00	3 348 427,88	90 229,12	3 438 657,00	0,00	2 691 252,26	135 045,66	2 826 297,92

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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
из них:									
из них:									
из них:									
Материальные запасы (010500000)	080	295 135,00	489 497,34	412 953,59	1 197 585,93	295 135,00	874 478,45	783 873,59	1 953 487,04
из них:									
из них:									

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
из них:									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	295 135,00	54 315 109,54	503 182,71	55 113 427,25	295 135,00	52 571 032,83	918 919,25	53 785 087,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	1 617 574,01	594 589,98	2 212 163,99	0,00	4 624 682,23	215 435,80	4 840 118,03
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1 617 042,65	594 589,98	2 211 632,63		4 624 682,23	215 435,80	4 840 118,03
касса (020134000)	177		531,36		531,36				0,00
в том числе:									

Форма 0503730 с. 4

АКТИВ	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				0,00			250 600,54	250 600,54
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				0,00	61 200,00	46 759,00		107 959,00
в том числе:									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-50 477 184,32	0,00	-50 477 184,32	0,00	-49 005 302,12	0,00	-49 005 302,12
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-82 091 921,42	-4 280,23	-82 096 201,65	x	-84 020 849,31		-84 020 849,31
амортизация ОЦИ*	337	x	31 614 737,10	4 280,23	31 619 017,33	x	35 015 547,19		35 015 547,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-50 477 184,32	0,00	-50 477 184,32	x	-49 005 302,12	0,00	-49 005 302,12
в том числе:									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		84 300,72		84 300,72		265 326,70	133,00	265 459,70
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	-48 775 309,59	594 589,98	-48 180 719,61	61 200,00	-44 068 534,19	466 169,34	-43 541 164,85
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	295 135,00	5 539 799,95	1 097 772,69	6 932 707,64	356 335,00	8 502 498,64	1 385 088,59	10 243 922,23

Форма 0503730 с.5

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									
в том числе:									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	5 562,78	-6,02		5 556,76		367,81		367,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,29	9 078,29
из них:									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				0,00			5 295,35	5 295,35
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				0,00			3 782,94	3 782,94

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	-11 722,71	158 966,95	147 244,24	0,00	-16 479,67	151 321,29	134 841,62
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	158 966,95	158 966,95	X	X	151 321,29	151 321,29
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		-11 722,71		-11 722,71		-16 479,67		-16 479,67
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			979,43	979,43			979,43	979,43
Расчеты по доходам (020500000)	580		1 617 042,65	435 623,03	2 052 665,68		4 624 682,23	228 245,05	4 852 927,28
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	5 562,78	1 605 313,92	595 569,41	2 206 446,11	0,00	4 608 570,37	389 624,06	4 998 194,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	289 572,22	3 934 486,03	502 203,28	4 726 261,53	356 335,00	3 893 928,27	995 464,53	5 245 727,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	289 572,22	-27 680 251,07	497 923,05	-26 892 755,80	356 335,00	-31 121 618,92	995 464,53	-29 769 819,39
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	x	31 614 737,10	4 280,23	31 619 017,33	x	35 015 547,19		35 015 547,19
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	295 135,00	5 539 799,95	1 097 772,69	6 932 707,64	356 335,00	8 502 498,64	1 385 088,59	10 243 922,23

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма ОКУД 0504089 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	в том числе:									
	из них:									
	из них:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		480,00		480,00		480,00		480,00
	в том числе:									
	из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из них:									
	в том числе:									
	в том числе:									
	в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 966,52	89 502 870,00	1 685 171,70	92 803 008,22
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	1 614 966,52	89 502 870,00	1 692 817,36	92 810 653,88
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				0,00			-7 645,66	-7 645,66
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 966,52	86 495 761,78	2 064 325,88	90 175 054,18
	в том числе:									
	расходы	181				0,00	1 614 966,52	86 495 761,78	2 064 325,88	90 175 054,18
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-585,48	-1 774,96		-2 360,44	-585,48	-1 774,96		-2 360,44
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	4 911 299,22	115 304,35	5 026 603,57	0,00	4 583 643,96	261 138,35	4 844 782,31
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212		4 911 299,22	115 304,35	5 026 603,57		4 583 643,96	261 138,35	4 844 782,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	из них:									
	из них:									
	в том числе:									
24	из них:									
	из них:									
	из них:									
25	в том числе:									
	из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	из них:									
	из них:									
	в том числе:									
26	из них:									
	из них:									
	из них:									

Руководитель _____ (подпись) **Шарина Н.В.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ подпись) **Корнюхина Г.Н.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Пушкарева С.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Корнюхина Г.Н.** (телефон, e- mail)

03.02.2016