БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2016
Учреждение МБОУ "СОШ № 30 имени Н.Н. Колокольцова"	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	4222011949
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	911
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		40 997 297,14	658 773,00	41 656 070,14		40 788 446,07	1 045 911,57	41 834 357,64
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		16 299 430,28		16 299 430,28		15 625 346,00		15 625 346,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		13 668 201,93	474 184,97	14 142 386,90		14 138 357,14	833 369,54	14 971 726,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		11 029 664,93	184 588,03	11 214 252,96		11 024 742,93	212 542,03	11 237 284,96
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		31 384 741,65	658 773,00	32 043 514,65		32 844 866,20	1 045 911,57	33 890 777,77
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		13 103 868,62		13 103 868,62		12 867 573,14		12 867 573,14
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 483 541,31	474 184,97	7 957 726,28		9 114 422,94	833 369,54	9 947 792,48
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		10 797 331,72	184 588,03	10 981 919,75		10 862 870,12	212 542,03	11 075 412,15
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 612 555,49		9 612 555,49		7 943 579,87		7 943 579,87
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 195 561,66		3 195 561,66		2 757 772,86		2 757 772,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		6 184 660,62		6 184 660,62		5 023 934,20		5 023 934,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		232 333,21		232 333,21		161 872,81		161 872,81
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	040								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)	042								
предметы лизинга (010240000)	043								
Амортизация нематериальных активов	050								
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								
особо ценное движимое 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		61 370 538,79		61 370 538,79		61 370 538,79		61 370 538,79
Материальные запасы (010500000)	080		1 416 783,82	13 912,35	1 430 696,17		1 420 914,13	9 441,82	1 430 355,95
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
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		72 399 878,10	13 912,35	72 413 790,45		70 735 032,79	9 441,82	70 744 474,61
Денежные средства учреждения (020100000)	170	117 378,20	400 000,00		517 378,20				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	117 378,20	400 000,00		517 378,20				
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах 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								
денежные средства учреждения средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
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				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	295 946,93	2 324 669,69		2 620 616,62	513 603,99	2 935 204,03		3 448 808,02
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 503,51	15 851,64		17 355,15				
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320					-6 300,00			-6 300,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-70 750 761,07		-70 750 761,07		-69 152 245,85		-69 152 245,85
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		-91 338 171,00		-91 338 171,00		-91 134 241,93		-91 134 241,93
амортизация ОЦИ*	337		20 587 409,93		20 587 409,93		21 981 996,08		21 981 996,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		-70 750 761,07		-70 750 761,07		-69 152 245,85		-69 152 245,85
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
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								
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	414 828,64	-68 010 239,74		-67 595 411,10	507 303,99	-66 217 041,82		-65 709 737,83
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	414 828,64	4 389 638,36	13 912,35	4 818 379,35	507 303,99	4 517 990,97	9 441,82	5 034 736,78

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
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
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	297 450,44	1 279 773,92		1 577 224,36	507 303,99	1 710 638,03		2 217 942,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 060 747,41		1 060 747,41		1 224 566,00		1 224 566,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		351 035,00		351 035,00		380 622,00		380 622,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512		7 687,33		7 687,33		9 386,81		9 386,81
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						60 300,00		60 300,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		702 025,08		702 025,08		774 257,19		774 257,19

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								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
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	297 450,44	2 340 521,33		2 637 971,77	507 303,99	2 935 204,03		3 442 508,02
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	117 378,20	2 049 117,03	13 912,35	2 180 407,58		1 582 786,94	9 441,82	1 592 228,76
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	117 378,20	-18 538 292,90	13 912,35	-18 407 002,35		-21 047 525,91	9 441,82	-21 038 084,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		20 587 409,93		20 587 409,93		21 981 996,08		21 981 996,08
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (40160000)	626						648 316,77		648 316,77
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	414 828,64	4 389 638,36	13 912,35	4 818 379,35	507 303,99	4 517 990,97	9 441,82	4 386 420,01

Форма 0503730 с. 8

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
05	материальные запасы	054								
05	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						4 295,00		4 295,00
07	в том числе: в условной оценке	071								
07	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего, в том числе:	120								
13	Эксперементальные устройства	130								

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

«15» февраля 2016 г.

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		598 510,00		598 510,00		598 510,00		598 510,00
01	в том числе: недвижимое	011								
01	имущество казны	012								
01	движимое	015		598 510,00		598 510,00		598 510,00		598 510,00
01	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в том числе:	020		246 338,10		246 338,10				
03	Бланки строгой отчетности,всего, в том числе:	030						89,00		89,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
05	в том числе: основные средства	051								
05	из них: особо ценное движимое имущество	052								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180								
18	в том числе: расходы	181								
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 706 468,63	98 105,00	3 804 573,63		3 804 374,53	102 565,00	3 906 939,53
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		141 831,02		141 831,02		233 196,92		233 196,92
21	иное движимое имущество	212		3 564 637,61	98 105,00	3 662 742,61		3 571 177,61	102 565,00	3 673 742,61

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
22	в том числе: основные средства	221								
22	из них: особо ценное движимое имущество	222								
22	материальные запасы	224								
22	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего, в том числе:	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
24	из них: основные средства	241								
24	из них: недвижимое имущество	242								
24	особо ценное движимое имущество	243								
24	нематериальные активы	244								
24	из них: особо ценное движимое имущество	245								
24	материальные запасы	246								
24	из них: особо ценное движимое имущество	247								
24	непроизведенные активы	248								
24	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
25	из них: основные средства	251								
25	из них: недвижимое имущество	252								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
25	особо ценное движимое имущество	253								
25	нематериальные активы	254								
25	из них: особо ценное движимое имущество	255								
25	материальные запасы	256								
25	из них: особо ценное движимое имущество	257								
25	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
26	из них: основные средства	261								
26	из них: нежвижимое имущество	262								
26	особо ценное движимое имущество	263								
26	нематериальные активы	264								
26	из них: особо ценное движимое имущество	265								
26	материальные запасы	266								
26	из них: особо ценное движимое имущество	267								
26	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

Руководитель: _____ Л.П. Лехтина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ Т.Ю. Тегас
(подпись) (расшифровка подписи)

Подписан: Лехтина Лариса Петровна
DN: C=RU, OU=Директор, O="МБОУ ""СОШ № 30"" ИНН 4222011949 ОГРН 1084222000390", CN=Лехтина Лариса Петровна, E=malinovka_school@bk.r
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.07.23 22:37:04+07'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.0.0

Централизованная бухгалтерия: _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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