

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.
МБОУ "Фроловская основная общеобразовательная школа"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Российская Федерация

Министерство образования и науки Российской Федерации

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

формы по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	48422779
по ОКТМО	5937003507
по ОКПО	00000001
	48422779
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	4 656 393,37	20 815,00	4 677 208,37	-	5 035 419,21	20 815,00	5 056 234,21
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (0101100000)*	011	-	2 226 439,00	-	2 226 439,00	-	2 226 439,00	-	2 226 439,00
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	012	-	1 430 410,40	-	1 430 410,40	-	1 430 410,40	-	1 430 410,40
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	013	-	999 543,97	20 815,00	1 020 358,97	-	1 378 569,81	20 815,00	1 399 384,81
предметы лизинга (0101400000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	4 535 212,82	20 815,00	4 556 027,82	-	4 920 667,72	20 815,00	4 941 482,72
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*	021	-	2 226 439,00	-	2 226 439,00	-	2 226 439,00	-	2 226 439,00
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	022	-	1 385 307,07	-	1 385 307,07	-	1 421 421,86	-	1 421 421,86
амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	023	-	923 466,75	20 815,00	944 281,75	-	1 272 806,86	20 815,00	1 293 621,86
амортизация предметов лизинга (0104400000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	121 180,55	-	121 180,55	-	114 751,49	-	114 751,49
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	45 103,33	-	45 103,33	-	8 988,54	-	8 988,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	76 077,22	-	76 077,22	-	105 762,95	-	105 762,95
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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 ценного движимого имущества 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 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	-	2 206 646,83	-	2 206 646,83	-	2 206 646,83	-	2 206 646,83
Материальные запасы (010500000)	080	-	366 860,14	79 315,06	446 175,20	34 996,23	617 410,90	115 140,41	767 547,54
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	43 776,58	43 776,58	-	-	67 272,13	67 272,13
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-2 251 750,16	-	-2 251 750,16	-	-2 215 635,37	-	-2 215 635,37
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-5 863 496,23	-	-5 863 496,23	x	-5 863 496,23	-	-5 863 496,23
амортизация ОЦИ*	337	x	3 611 746,07	-	3 611 746,07	x	3 647 860,86	-	3 647 860,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-2 251 750,16	-	-2 251 750,16	x	-2 215 635,37	-	-2 215 635,37
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	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	-	-2 115 148,45	109 557,89	-2 005 590,56	-	-2 211 450,37	128 243,93	-2 083 206,44
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	579 539,07	188 872,95	768 412,02	34 996,23	727 358,85	243 384,34	1 005 739,42

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	10
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	28 414,00	-	-	28 414,00	-	12 600,00	-	12 600,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро- стро- ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
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 (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-	-	-	-	17 825,92	17 825,92
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	28 414,00	-	-	28 414,00	-	12 600,00	17 825,92	30 425,92
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-28 414,00	579 539,07	188 872,95	739 998,02	34 996,23	714 758,85	225 558,42	975 313,50
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-28 414,00	-3 032 207,00	188 872,95	-2 871 748,05	34 996,23	-3 932 082,01	225 558,42	-3 671 527,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	3 611 746,07	-	3 611 746,07	x	3 647 860,86	-	3 647 860,86
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	998 980,00	-	998 980,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	579 539,07	188 872,95	768 412,02	34 996,23	727 358,85	243 384,34	1 005 739,42

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

[illegible]

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность			
01	2 Имущество полученное в пользование, всего	3				7				10	11	
	в том числе: недвижимое	010										
	из них: имущество казны движимое	011										
		012										
		015										
	из них: имущество казны	016										
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020										
	в том числе:											
		021										
		022										
		023										
		024										
		025										
		026										
		027										
		028										
		029										
		030										
	03	Бланки строгой отчетности, всего										
		в том числе:										
		031										
		032										
		033										
		034										
		035										
		036										
		037										
		038										
	039											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21		209	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		-	383 608,05	-	383 608,05	-	492 939,45	-	492 939,45
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	383 608,05	-	383 608,05	-	492 939,45	-	492 939,45
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
22	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

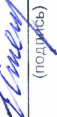
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

И.Г. Старкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Г. Степина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2016 г.