

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016г.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Форма по ОКУД | |
| Дата | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 0227000260 |
| по ОКТМО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

ИНН
по ОКТМО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МОБУ Калтасинская СОШ №2 МР Калтасинский район РБ

| Код стро- | Код | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-----------|-----|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итого | | |
| | | деятельн. с целевыми средствами | деятельн. по государств. заданию | принносящая доход деятельность | Итого | деятельн. с целевыми средствами | деятельн. по государств. заданию | принносящая доход деятельность | Итого | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 10 | | |
| | | I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| | 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 011 | недвижимое имущество учреждения (010110000) | | | | | | | | | |
| | 012 | особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) | | | | | | | | | |
| | 013 | иное движимое имущество учреждения (010130000) | | | | | | | | | |
| | 014 | предметы лизинга (010140000) | | | | | | | | | |
| | 020 | Амортизация основных средств | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 021 | Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | | | | | | | | | |
| | 022 | Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) | | | | | | | | | |
| | 023 | Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | | | | | | | | | |
| | 024 | Амортизация предметов лизинга (010440000) | | | | | | | | | |
| | 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | | | | | | | | | |
| | | из них: | | | | | | | | | |
| | 031 | недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | | | | | | | | | |
| | 032 | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | | | | | | | | | |
| | 033 | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | | | | | | | | | |
| | 034 | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - 024) | | | | | | | | | |
| | | 38 687 969.66 | 61 257 724.80 | 30 110.00 | 61 287 834.80 | | 61 167 049.70 | 30 110.00 | 61 197 159.70 | | |
| | | | 52 561 133.86 | | 52 561 133.86 | | 52 574 656.86 | | 52 574 656.86 | | |
| | | | 968 929.00 | | 968 929.00 | | 968 929.00 | | 968 929.00 | | |
| | | | 7 727 661.94 | 30 110.00 | 7 757 771.94 | | 7 623 463.84 | 30 110.00 | 7 653 573.84 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 22 569 755.14 | 30 110.00 | 22 599 865.14 | | 23 484 754.07 | 30 110.00 | 23 514 864.07 | | |
| | | | 15 906 376.33 | | 15 906 376.33 | | 16 405 090.33 | | 16 405 090.33 | | |
| | | | 537 716.41 | | 537 716.41 | | 691 345.17 | | 691 345.17 | | |
| | | | 6 125 662.40 | 30 110.00 | 6 155 772.40 | | 6 388 318.57 | 30 110.00 | 6 418 428.57 | | |
| | | | 38 687 969.66 | | 38 687 969.66 | | 37 682 295.63 | | 37 682 295.63 | | |
| | | | 36 654 757.53 | | 36 654 757.53 | | 36 169 566.53 | | 36 169 566.53 | | |
| | | | 431 212.59 | | 431 212.59 | | 277 583.83 | | 277 583.83 | | |
| | | | 1 601 999.54 | | 1 601 999.54 | | 1 235 145.27 | | 1 235 145.27 | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Расчеты по доходам (0205000000) | 230 | | | | | | | | | |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000) | 260 | | 174 078.67 | | 174 078.67 | | 242 573.82 | 4 093.38 | | 246 667.20 |
| 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 | | -1 600.00 | | -1 600.00 | | | | | |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000) | 320 | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) | 330 | | -46 733 631.54 | | -46 733 631.54 | | -46 094 811.78 | | | -46 094 811.78 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому 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 | | -63 177 724.28 | | -63 177 724.28 | | -63 191 247.28 | | | -63 191 247.28 |
| амортизация ОЦИ * | 337 | | 16 444 092.74 | | 16 444 092.74 | | 17 096 435.50 | | | 17 096 435.50 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337) | 338 | | -46 733 631.54 | | -46 733 631.54 | | -46 094 811.78 | | | -46 094 811.78 |
| 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 | | | | | | 96.38 | | | 96.38 |
| 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 | | -46 561 152.87 | | -46 561 152.87 | | -45 852 141.58 | 13 133.38 | | -45 839 008.20 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | | 1 843 642.12 | 19 819.60 | 1 863 461.72 | | 1 538 272.24 | 20 160.21 | | 1 558 432.45 |

| П А С С И В | Код стро-стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|---|---|---|---|----------------------------|---|----|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельн. с целевыми средствами | деятельн. по госу-дарств. заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельн. с целевыми средствами | деятельн. по госу-дарств. заданию | приносящая доход деятельность | итого | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с депонентами (030402000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Код стро- ки | П А С С И В | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------|---|----------------|------------|----------------------------|----|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Деятельн. с целевыми средствами | Деятельн. по государств. заданию | принносящая доход деятельность | Итого | Деятельн. с целевыми средствами | Деятельн. по государств. заданию | принносящая доход деятельность | Итого | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | внутриведомственные расчеты (030404000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | Расчеты по доходам (020500000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 +стр.570 + стр.580 + стр.590) | | 202 227.94 | | | | 202 227.94 | | | | | | | | | | | | | |
| | IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | | 1 641 414.18 | 19 819.60 | | 1 661 233.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623.1 | финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | | -14 802 678.56 | 19 819.60 | | -14 782 858.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | доходы будущих периодов (040140000) | | 16 444 092.74 | | | 16 444 092.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | расходы будущих периодов (040150000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | | 1 843 642.12 | 19 819.60 | | 1 863 461.72 | | | | | | | | | | | | | | |

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Р.Х.Бигаев

(расшифровка подписи)

Н.Е.Абазова

(расшифровка подписи)



"11" февраля 2016г.