

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 Января 2016 г.

Учреждение: МБОУ "Калининченковская начальная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
26.01.2016
01020080
14250832000
383

Форма 0503730 с.1

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		2 006 179,35		2 006 179,35		2 020 179,35		2 020 179,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 228 712,00		1 228 712,00		1 228 712,00		1 228 712,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		98 211,60		98 211,60		98 211,60		98 211,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		679 255,75		679 255,75		693 255,75		693 255,75
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		1 836 722,53		1 836 722,53		1 875 386,49		1 875 386,49
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 114 908,42		1 114 908,42		1 119 930,06		1 119 930,06
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		42 558,36		42 558,36		62 200,68		62 200,68
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		679 255,75		679 255,75		693 255,75		693 255,75
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		169 456,82		169 456,82		144 792,86		144 792,86
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		113 803,58		113 803,58		108 781,94		108 781,94
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		55 653,24		55 653,24		36 010,92		36 010,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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		72 700,00		72 700,00		72 700,00		72 700,00
Материальные запасы (010500000)	080	13 040,00	55 768,20		68 808,20	13 040,00	66 793,81		79 833,81
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								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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	13 040,00	297 925,02		310 965,02	13 040,00	284 286,67		297 326,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		29 512,76		29 512,76		10 214,25		10 214,25
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		29 512,76		29 512,76		10 214,25		10 214,25
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								
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								
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				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 242 156,82		- 242 156,82		- 217 492,86		- 217 492,86
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 1 399 623,60	X	- 1 399 623,60	X	- 1 399 623,60	X	- 1 399 623,60
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	1 157 466,78	X	1 157 466,78	X	1 182 130,74	X	1 182 130,74
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 242 156,82	X	- 242 156,82	X	- 217 492,86	X	- 217 492,86
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								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400		- 212 644,06		- 212 644,06		- 207 278,61		- 207 278,61
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	13 040,00	85 280,96		98 320,96	13 040,00	77 008,06		90 048,06

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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								
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

ПАССИВ

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	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								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр.625)	620	13 040,00	85 280,96		98 320,96	13 040,00	77 008,06		90 048,06
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	13 040,00	- 1 072 185,82		- 1 059 145,82	13 040,00	- 1 105 122,68		- 1 092 082,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	1 157 466,78	X	1 157 466,78	X	1 182 130,74	X	1 182 130,74
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	13 040,00	85 280,96		98 320,96	13 040,00	77 008,06		90 048,06

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



М.п. - Митовская И.В.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		82 700,00	82 700,00		82 700,00	82 700,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
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				113 906,50	4 490 133,16	4 604 039,66
	в том числе: доходы	171				113 906,50	4 490 133,16	4 604 039,66
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180				99 006,50	2 056 057,55	2 155 064,05
	в том числе: расходы	181				99 006,50	2 056 057,55	2 155 064,05

