

АКТИВ	410	186 961,79	3 138 899,43	667 878,89	3 993 740,11	144 915,60	3 613 968,90	1 576 315,10	5 335 199,60
ПАССИВ	900	186 961,79	3 138 899,43	667 878,89	3 993 740,11	144 915,60	3 613 968,90	1 576 315,10	5 335 199,60
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение: МБОУ "Центр образования № 39"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД: _____
 Дата по ОКПО: _____
 ИНН по ОКТМО: _____
 по ОКПО: _____
 Глава по БК: _____
 по ОКЕИ: _____

КОДЫ
0503730
01.01.2016
1
7107061104
00000001

863

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	-	45 461 079,89	675 387,57	46 136 467,46	-	47 408 324,51	883 212,27	48 291 536,78
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения	011	-	33 918 609,01	36 000,00	33 954 609,01	-	33 918 609,01	36 000,00	33 954 609,01
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	403 444,01	96 759,55	500 203,56	-	391 644,01	96 759,55	488 403,56
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	11 139 026,87	542 628,02	11 681 654,89	-	13 098 071,49	750 452,72	13 848 524,21
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	31 632 626,69	578 604,78	32 211 231,47	-	37 194 496,67	749 105,72	37 943 602,39
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	20 647 301,18	14 628,35	20 661 929,53	-	24 363 645,62	16 616,39	24 380 262,01
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	372 584,65	59 415,35	432 000,00	-	383 680,41	70 003,79	453 684,20
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	10 612 740,86	504 561,08	11 117 301,94	-	12 447 170,64	662 485,54	13 109 656,18
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	13 828 453,20	96 782,79	13 925 235,99	-	10 213 827,84	134 106,55	10 347 934,39
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	13 271 307,83	21 371,65	13 292 679,48	-	9 554 963,39	19 383,61	9 574 347,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -	032	-	30 859,36	37 344,20	68 203,56	-	7 963,60	26 755,76	34 719,36

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	526 286,01	38 066,94	564 352,95	-	650 900,85	87 967,18	738 868,03
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	379 085,23	179 145,18	558 230,41	-	379 085,23	344 609,00	723 694,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	5 327,70	4 948,64	-	10 276,34	-	54 236,96	-	54 236,96
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-95 030 724,99	-58 715,85	-95 089 440,84	-	-91 291 484,79	-46 139,37	-91 337 624,16
из них:									
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	*	-116 050 610,82	-132 759,55	-116 183 370,37	*	-116 038 810,82	-132 759,55	-116 171 570,37
амортизация ОЦИ*	337	*	21 019 885,83	74 043,70	21 093 929,53	*	24 747 326,03	86 620,18	24 833 946,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	*	-95 030 724,99	-58 715,85	-95 089 440,84	*	-91 291 484,79	-46 139,37	-91 337 624,16
Вложения в финансовые активы	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	380	716,53	42 121,30	-	42 837,83	716,53	666 347,21	4 751,50	671 815,24
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	45 934,48	-94 601 843,09	337 600,74	-94 218 307,87	39 546,49	-90 149 118,16	1 198 919,16	-88 910 652,51
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	186 961,79	3 138 899,43	667 878,89	3 993 740,11	144 915,60	3 613 968,90	1 576 315,10	5 335 199,60

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	141 375,35	1 094 070,76	899,68	1 236 345,79	-	923 744,63	735 189,72	1 658 934,35
Расчеты по платежам в бюджеты	510	716,53	129 908,00	-	130 624,53	716,53	1 320 052,54	4 751,50	1 325 520,57
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	244,00	21 046,00	-	21 290,00	244,00	21 046,00	2 611,00	23 901,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	58,37	468,38	-	526,75	58,37	18 616,36	2 140,50	20 815,23
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	-	88 377,21	-	88 377,21	-	1 860,55	-	1 860,55
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	414,16	20 016,41	-	20 430,57	414,16	1 278 529,63	-	1 278 943,79

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	141 375,35	1 094 070,76	899,68	1 236 345,79	-	923 744,63	735 189,72	1 658 934,35
Расчеты по платежам в бюджеты	510	716,53	129 908,00	-	130 624,53	716,53	1 320 052,54	4 751,50	1 325 520,57
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	244,00	21 046,00	-	21 290,00	244,00	21 046,00	2 611,00	23 901,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	58,37	468,38	-	526,75	58,37	18 616,36	2 140,50	20 815,23
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	-	88 377,21	-	88 377,21	-	1 860,55	-	1 860,55
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	414,16	20 016,41	-	20 430,57	414,16	1 278 529,63	-	1 278 943,79

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	-	-	67 653,59	67 653,59	-	-	11 616,18	11 616,18
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	67 653,59	67 653,59	x	x	11 616,18	11 616,18
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	570	-	1 980,00	-	1 980,00	-	1 980,00	-	1 980,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	39 890,25	379 085,23	444 702,61	863 678,09	38 829,96	379 085,23	610 166,43	1 028 081,62
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	181 982,13	1 605 043,99	513 255,88	2 300 282,00	39 546,49	2 624 862,40	1 361 723,83	4 026 132,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	4 979,66	1 533 855,44	154 623,01	1 693 458,11	105 369,11	989 106,50	214 591,27	1 309 066,88
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 979,66	-19 486 030,39	80 579,31	-19 400 471,42	105 369,11	-23 758 219,53	127 971,09	-23 524 879,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	21 019 885,83	74 043,70	21 093 929,53	x	24 747 326,03	86 620,18	24 833 946,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	186 961,79	3 138 899,43	667 878,89	3 993 740,11	144 915,60	3 613 968,90	1 576 315,10	5 335 199,60

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