

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

МБОУ Гимназия № 91

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация ЗАТО г Железнодорожск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

44.070201

2452016948

009

383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	I. Нефинансовые активы												
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего			50 382 295,71	329 625,50	50 721 921,21		52 060 531,64	481 190,50	52 541 722,14			
	в том числе:												
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*			36 153 943,00	-	36 153 943,00		36 153 943,00	-	36 153 943,00			
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*			8 691 065,81	-	8 691 065,81		9 762 496,73	-	9 762 496,73			
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*			5 547 286,90	329 625,50	5 876 912,40		6 144 091,91	481 190,50	6 625 282,41			
014	предметы искусства (010140000)*			-	-	-		-	-	-			
020	Амортизация основных средств*			37 367 207,50	329 625,50	37 716 833,00		38 891 329,07	481 190,50	39 372 519,57			
	в том числе:												
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*			24 180 568,79	-	24 180 568,79		24 513 545,51	-	24 513 545,51			
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*			7 777 210,16	-	7 777 210,16		8 322 968,40	-	8 322 968,40			
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*			5 429 426,55	329 625,50	5 759 054,05		6 054 815,16	481 190,50	6 538 005,66			
024	амортизация предметов искусства (010440000)*			-	-	-		-	-	-			
030	Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			13 005 086,21	-	13 005 086,21		13 169 202,57	-	13 169 202,57			
	из них:												
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)			11 973 374,21	-	11 973 374,21		11 640 387,49	-	11 640 387,49			
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)			913 855,65	-	913 855,65		1 439 528,33	-	1 439 528,33			
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)			117 856,35	-	117 856,35		89 276,75	-	89 276,75			
034	предметы искусства (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)			-	-	-		-	-	-			

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
2					6				10
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
291	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-22 317 552,38	-	-22 317 552,38	-	-22 510 248,34	-	-22 510 248,34
331	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	x	-54 275 331,33	-	-64 275 331,33	x	-56 348 762,25	-	-55 346 792,25
337	амортизация ОЦИ*	x	31 957 778,95	-	31 957 778,95	x	32 836 513,91	-	32 836 513,91
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	x	-22 317 552,38	-	-22 317 552,38	x	-22 510 248,34	-	-22 510 248,34
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (0215500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	91 443,02	-	91 443,02	-	81 702,67	-	81 702,67
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	569 290,00	-20 712 434,66	-	-20 143 144,66	988 000,00	-19 995 166,49	49 849,99	-18 547 316,60
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	569 290,00	1 835 885,65	145 453,47	2 550 639,12	988 000,00	3 161 453,24	187 891,52	4 347 344,75

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)									
на них:	530	-	-	-	-	-	-	49 849,99	49 849,99
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	х	-	-	х	-	49 849,99	49 849,99
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям на выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020900000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	569 290,00	-	-	569 290,00	-	-	-	569 290,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	569 290,00	445 343,70	-	1 014 633,70	998 000,00	524 336,33	49 849,99	1 572 186,32
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 390 541,95	145 463,47	1 536 005,42	-	2 637 116,91	138 041,53	2 775 158,44
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-30 567 237,00	145 463,47	-30 421 773,53	-	-30 608 062,89	138 041,53	-30 668 021,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ	623*	х	31 957 778,95	-	31 957 778,95	х	32 636 513,91	-	32 836 513,91
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	606 685,89	-	606 685,89
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	569 290,00	1 835 885,65	145 463,47	2 590 639,12	998 000,00	3 161 453,24	167 891,52	4 347 344,76

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

24.1.18.