

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

МОУ "Гимназия г.Надыма"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Надымского района

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

54094687

8903020108

383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
010	I. Нефинансовые активы								
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	139 103 089,24	10 000,00	139 113 089,24	-	141 959 164,49	150 867,00	142 110 031,49
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	109 893 860,81	-	109 893 860,81	-	109 893 860,81	-	109 893 860,81
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	25 995 246,15	-	25 995 246,15	-	25 389 155,55	-	25 389 155,55
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	3 213 982,28	10 000,00	3 223 982,28	-	6 676 148,13	150 867,00	6 827 015,13
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	48 130 927,07	10 000,00	48 140 927,07	-	54 580 483,28	77 514,47	54 657 997,75
	в том числе:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	26 186 916,41	-	26 186 916,41	-	27 276 377,69	-	27 276 377,69
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	-	19 716 071,89	-	19 716 071,89	-	21 776 660,11	-	21 776 660,11
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	2 227 938,77	10 000,00	2 237 938,77	-	5 527 445,48	77 514,47	5 604 959,95
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	90 972 162,17	-	90 972 162,17	-	87 378 681,21	73 352,53	87 452 033,74
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	83 706 944,40	-	83 706 944,40	-	83 617 483,12	-	83 617 483,12
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	6 279 174,26	-	6 279 174,26	-	3 612 495,44	-	3 612 495,44
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	986 043,51	-	986 043,51	-	1 148 702,65	73 352,53	1 222 055,18
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503730 с.2

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040									
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041									
иное движимое имущество учреждения (0102300000) *	042									
предметы лизинга (0102400000) *	043									
Амортизация нематериальных активов *	050									
из них:										
особо ценного движимого имущества учреждения (0104290000) *	051									
иного движимого имущества учреждения (0104390000) *	052									
предметов лизинга (0104490000) *	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, 0103000000)	070		45 413 807,73		45 413 807,73		45 413 807,73		45 413 807,73	
Материальные запасы (0105000000)	080	51 788,08	450 301,62	5 000,00	507 089,70	222 917,48	331 391,73	85 153,05	639 462,26	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081									
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090									
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091									
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092									
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093									
в предметы лизинга (0106400000)	094									

Кс строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
	из них:								
100	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)								
101	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)								
102	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)								
103	предметы лизинга в пути (0107400000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	51 788,08	136 836 271,52	5 000,00	136 893 059,60	222 917,48	133 123 880,67	158 505,58	133 505 303,73
	II. Финансовые активы								
170	Денежные средства учреждения (0201000000)	9 000,00	27 227,87	863 782,50	900 010,37	36 928,00	2 544,59	119 380,47	158 853,06
	в том числе:								
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	9 000,00	27 227,87	863 782,50	900 010,37	36 928,00	2 544,59	119 380,47	158 853,06
172	денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (0201130000)								
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)								
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)								
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)								
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)								
177	касса (0201340000)								
178	денежные документы (0201350000)								
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)								
210	Финансовые вложения (0204000000)								
	в том числе:								
211	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)								
212	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)								
213	иные финансовые активы (0204500000)								

А К Т И В	Ко, строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	1 339 529,67	-	1 339 529,67
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	22 285,31	-	22 285,31	-	325 658,39	-	325 658,39
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (0207300000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-135 399 926,39	-	-135 399 926,39	-	-131 643 786,29	-	-131 643 786,29
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	X	-181 302 914,69	-	-181 302 914,69	X	-180 696 824,09	-	-180 696 824,09
амортизация ОЦИ*	337	X	45 902 988,30	-	45 902 988,30	X	49 053 037,80	-	49 053 037,80
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-135 399 926,39	-	-135 399 926,39	X	-131 643 786,29	-	-131 643 786,29
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	-	-	-	-	-	3 850,06	-	3 850,06
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	9 000,00	-135 350 413,21	863 782,50	-134 477 630,71	36 928,00	-129 972 203,58	119 380,47	-129 815 895,11
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	60 788,08	1 485 858,31	868 782,50	2 415 428,89	259 845,48	3 151 677,09	277 886,05	3 689 408,62

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)								
	в том числе:								
470	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)								
471	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)								
472	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)								
474	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)								
490	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
510	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)								

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1									
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	-	-	499 395,48	499 395,48	-	-	46 417,95	46 417,95	
531	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	499 395,48	499 395,48	X	X	46 417,95	46 417,95	
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (0208000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
580	Расчеты по доходам (0205000000)	9 000,00	-	-	9 000,00	36 928,00	-	-	36 928,00	
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	9 000,00	-	499 395,48	508 395,48	36 928,00	-	46 417,95	83 345,95	
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	51 788,08	1 485 858,31	369 387,02	1 907 033,41	222 917,48	3 151 677,09	231 468,10	3 606 062,67	
623	из них: Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	51 788,08	-44 399 227,34	369 387,02	-43 978 052,24	327 368,08	-46 366 419,49	231 468,10	-43 807 583,31	
623.1	в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	X	45 902 988,30	-	45 902 988,30	X	49 053 037,80	-	49 053 037,80	
624	доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
625	расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	60 788,08	1 485 858,31	868 782,50	2 415 428,89	259 845,48	3 151 677,09	277 886,05	3 689 408,62	

Руководитель

(подпись)

Коробец В. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Доденко Е. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Департамент образования Администрации МО Нальчикский район, 1028900582468, 8903008439, 890301001, Россия, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д.12/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

(подпись)

Исенова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 марта 2016 г.

07	пагоды, призы, медали и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	1 460,00	-	-	1 460,00
	в том числе:											
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	запасные части к		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обеспечение исполнения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	обязательства, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	50 288,29	-	50 288,29
	в том числе:											
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	исполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	в том числе:											
13	экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	7 616 332,02	57 954 462,54	2 802 030,12	68 372 824,68
17	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	7 565 992,82	57 835 693,16	2 714 148,59	68 115 834,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	50 339,20	118 769,38	87 881,53	256 990,11
18	выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	7 588 404,02	57 979 145,82	3 093 454,62	68 661 004,46
	в том числе:											
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	7 538 064,82	57 860 376,44	3 005 573,09	68 404 014,35

20	источники финансирования дефицита бюджета задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	182	-	-	-	-	50 339,20	118 769,38	87 881,53	256 990,11
21	основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства из них:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы из них:	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	дорожная дорожная детства (2- ое полугодие 2010 г.) история жизни		-	-	-	-	-	-	-	-
	академическое энциклопедическое издание имущество, переданное в доверительное управление из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество особо ценное движимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы из них:	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-

