

Баланс  
государственного (муниципального) Учреждения

на 1 января 2016 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2»

Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2016	по ОКПО
21718954	ИНН
7608009105	по ОКТМО
78705000000	по ОКТО
02119314	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственн-ым задани-ям	принносящая Доход-ность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственн-ом у-зданию	принносящая Доход-ность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	65 935 893,81	107 181,31	66 043 075,12	0,00	66 723 581,53	142 181,31	66 865 762,84		
недвижимое имущество Учреждения (010110000)*	011	0,00	55 224 843,38	0,00	55 224 843,38	0,00	55 224 843,38	0,00	55 224 843,38		
особо ценное движимое имущество Учреждения (010120000)*	012	0,00	4 703 195,51	0,00	4 703 195,51	0,00	4 663 138,46	0,00	4 663 138,46		
иное движимое имущество Учреждения (010130000)*	013	0,00	6 007 854,92	107 181,31	6 115 036,23	0,00	6 835 599,69	142 181,31	6 977 781,00		
Амортизация основных средств*	020	0,00	24 926 705,03	107 181,31	25 033 886,34	0,00	26 674 464,22	142 181,31	26 816 645,53		
Амортизация недвижимого имущества Учреждения (010410000)*	021	0,00	17 475 124,93	0,00	17 475 124,93	0,00	18 208 091,41	0,00	18 208 091,41		
Амортизация особо ценного движимого имущества Учреждения (010420000)*	022	0,00	2 021 909,66	0,00	2 021 909,66	0,00	2 137 127,74	0,00	2 137 127,74		
Амортизация иного движимого имущества Учреждения (010430000)*	023	0,00	5 429 670,44	107 181,31	5 536 851,75	0,00	6 329 245,07	142 181,31	6 471 426,38		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	41 009 188,78	0,00	41 009 188,78	0,00	40 049 117,31	0,00	40 049 117,31		
недвижимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	37 749 718,45	0,00	37 749 718,45	0,00	37 016 751,97	0,00	37 016 751,97		
особо ценное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	2 681 285,85	0,00	2 681 285,85	0,00	2 526 010,72	0,00	2 526 010,72		
иное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	578 184,48	0,00	578 184,48	0,00	506 354,62	0,00	506 354,62		



амортизация ОЦИ	337	X	19 497 034,59	0,00	19 497 034,59	X	20 345 219,15	0,00	20 345 219,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-157 887 793,90	0,00	-157 887 793,90	X	-156 999 552,29	0,00	-156 999 552,29
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	0,00	27 235,76	0,00	27 235,76	0,00	5 567,99	0,00	5 567,99
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	284 280,00	-157 326 393,79	354,00	-157 041 759,79	36 643,01	-156 049 657,15	50 598,77	-155 962 415,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	406 654,50	1 694 762,60	49 701,88	2 151 118,98	189 587,96	2 075 630,38	99 946,65	2 365 164,99

ПАССИВ	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			итого	Детальность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		
			Детальность по государственн. орг. заданию	приносящая доход. Детальность	Детальность			Детальность по государственном. У заданию	приносящая доход. Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	72 170,00	490 348,20	0,00	562 518,20	4 953 861,97	1 246 149,20	29 860,00	6 229 871,17	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	0,00	312 323,00	0,00	312 323,00	0,00	722 442,86	0,00	722 442,86	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	142 422,00	0,00	142 422,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	9 409,30	0,00	9 409,30	0,00	28 973,42	0,00	28 973,42	
расчеты по иным платежам в бюджет (0303060000, 030312000, 030313000)	515	0,00	19 385,48	0,00	19 385,48	0,00	224 348,94	0,00	224 348,94	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	283 451,22	0,00	283 451,22	0,00	326 698,50	0,00	326 698,50	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,50	0,00	2 798,50	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,50	0,00	2 798,50	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по доходам (020500000)	580	254 280,00	0,00	300,00	254 580,00	36 643,01	0,00	20 738,77	57 381,78	

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	326 450,00	803 071,20	300,00	1 129 821,20	4 990 504,98	1 971 390,56	50 598,77	7 012 494,31
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	80 204,50	891 691,40	49 401,88	1 021 297,78	-4 800 517,02	104 239,82	49 347,88	-4 647 329,32
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	80 204,50	-18 605 343,19	49 401,88	-18 475 736,81	-4 800 517,02	-22 104 727,33	49 347,88	-26 856 296,47
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	19 497 034,59	0,00	19 497 034,59	X	20 345 219,15	0,00	20 345 219,15
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 748,00	0,00	1 863 748,00
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>406 654,50</b>	<b>1 694 762,60</b>	<b>49 701,88</b>	<b>2 151 118,98</b>	<b>189 587,96</b>	<b>2 075 630,38</b>	<b>99 946,65</b>	<b>2 365 164,99</b>

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового о счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строка и	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному мл. заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному мл. заданию	приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	46 838,33	0,00	46 838,33	0,00	46 838,33	0,00	46 838,33
02	в том числе	021	0,00	46 838,33	0,00	46 838,33	0,00	46 838,33	0,00	46 838,33
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	24,00	0,00	24,00
03	в том числе	031	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	24,00	0,00	24,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 081 872,79	35 950,22	2 117 823,01	0,00	2 165 041,97	35 950,22	2 200 992,19
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 081 872,79	35 950,22	2 117 823,01	0,00	2 165 041,97	35 950,22	2 200 992,19



Директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Долгушина Татьяна Владимировна  
(расшифровка подписи)

Потоцкая Ирина Александровна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Потоцкая И.А.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

10 марта 2016 г.