

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 17.03.2017
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6"
 Код учреждения 743D0288
 ИНН 8603013501
 КПП 860301001
 Период формирования 2016
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6"
 ИНН 8603013501
 КПП 860301001

Учреждение	на 01 января 2016г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6"	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 01.01.2016
Учредитель		по ОКПО 27984997
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	ИНН 8603013501
Периодичность годовая		по ОКТМО 71875000001
Единица измерения руб.		по ОКПО 35337457
		Глава по БК
		по ОКЕИ 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
1.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010		81 835 320,81	1 551 832,56	83 387 153,37		82 579 524,99	1 551 832,56	84 131 357,55
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011		45 792 430,80		45 792 430,80		45 792 430,80	0,00	45 792 430,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		17 945 996,80		17 945 996,80		18 330 371,59		18 330 371,59
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013		18 096 893,21	1 551 832,56	19 648 725,77		18 456 722,60	1 551 832,56	20 008 555,16
предметы лизинга (010140000) *	014		0,00		0,00				
Амортизация основных средств *	020		50 952 926,71	1 508 889,49	52 461 816,20		53 410 190,46	1 527 769,72	54 937 960,18
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		20 085 256,33		20 085 256,33		20 543 211,49	0,00	20 543 211,49
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		14 608 371,41		14 608 371,41		15 225 185,16		15 225 185,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		16 259 298,97	1 508 889,49	17 768 188,46		17 641 793,81	1 527 769,72	19 169 563,53
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024							0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 -стр. 020)	030		30 882 394,10	42 943,07	30 925 337,17		29 169 334,53	24 062,84	29 193 397,37

из них:	031		25 707 174,47		25 707 174,47		25 249 219,31	0,00	25 249 219,31
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012-стр. 022)	032		3 337 625,39		3 337 625,39		3 105 186,43		3 105 186,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013-стр. 023)	033		1 837 594,24	42 943,07	1 880 537,31		814 928,79	24 062,84	838 991,63
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014-стр. 024)	034		0,00		0,00			0,00	0,00
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 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, 010300000)	070		112 324 674,00		112 324 674,00		112 324 674,00		112 324 674,00
Материальные запасы (010500000)	080		4 057 998,02	22 243,37	4 080 241,39		2 709 976,78	119 003,45	2 828 980,23
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								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:	101								

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)									
особо ценное движимое 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, выполнения работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 140)	150		147 265 066,12	65 186,44	147 330 252,56		144 203 985,31	143 066,29	144 347 051,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		1 506,79	61 299,42	62 806,21	0,00	368 580,64	248 214,35	616 794,99
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1 506,79	61 299,42	62 806,21	0,00	368 580,64	248 214,35	616 794,99
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	x	x	x	x	x	x	x	x
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								
Расчеты по доходам (020500000)	230			90 065,78	90 065,78			236 268,06	236 268,06
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	144 564,00	83 435,22	48 060,00	276 059,22	0,00	79 398,30	0,00	79 398,30
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов	292								

(займований) (020720000)									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-141 369 473,86		-141 369 473,86		-140 679 079,74		-140 679 079,74
в том числе:									
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335								
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-176 063 101,60		-176 063 101,60	x	-176 447 476,39		-176 447 476,39
Амортизация *	337	x	34 693 627,74		34 693 627,74	x	35 768 396,65		35 768 396,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	x	-141 369 473,86		-141 369 473,86	x	-140 679 079,74		-140 679 079,74
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		167 552,82		167 552,82		951 916,31		951 916,31
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	144 564,00	-141 116 979,03	199 425,20	-140 772 989,83	0,00	-139 279 184,49	484 482,41	-138 794 702,08
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	144 564,00	6 148 087,09	264 611,64	6 557 262,73	0,00	4 924 800,82	627 548,70	349,52

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 (займованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	14 376,00	224 619,92	4 000,00	242 995,92	0,00	0,00		0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			406,73	406,73				
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								
	515								

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			406.73	406.73				
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								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	144 564.00		23 960.78	168 524.78	0.00		22 558.78	22 558.78
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	158 940.00	224 619.92	28 367.51	411 927.43	0.00	0.00	22 558.78	22 558.78
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-14 376.00	5 923 467.17	236 244.13	6 145 335.30	0.00	4 924 800.82	604 989.92	5 529 790.74
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-14 376.00	-34 515 978.70	236 244.13	-34 294 110.57	0.00	-37 583 824.26	604 989.92	-36 978 834.34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	34 693 627.74		34 693 627.74	x	35 768 396.65		35 768 396.65
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		5 745 818.13		5 745 818.13		6 740 228.43		6 740 228.43
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900	144 564.00	6 148 087.09	264 611.64	6 557 262.73	0.00	4 924 800.82	627 548.70	5 552 349.52

**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 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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	недвижимое	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:									
	имущество казны	012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	движимое	015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:									
	имущество казны	016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Материальные ценности, оплаченные	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	по централизованному снабжению, всего									
	в том числе:									
	основные средства	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные запасы	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 532,65	98 126 966,64	721 277,18	101 005 776,47
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 532,65	98 126 966,64	721 277,18	101 005 776,47
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 532,65	97 759 892,79	534 362,25	100 451 787,69
	в том числе:									
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 532,65	97 759 892,79	534 362,25	100 451 787,69

	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	4 393 610,96	305 038,93	4 698 649,89	0,00	3 764 819,79	296 908,88	4 061 728,67
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное движимое имущество	212	0,00	4 393 610,96	305 038,93	4 698 649,89	0,00	3 764 819,79	296 908,88	4 061 728,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	основные средства	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные запасы	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	основные средства	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	недвижимое имущество	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	особо ценное движимое имущество	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	нематериальные активы	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные запасы	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	непроизведенные активы	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	финансовые активы	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	основные средства	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	недвижимое имущество	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	особо ценное движимое имущество	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	нематериальные активы	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	непроизведенные активы	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00