(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2014 г. № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	*МАОУ "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина"*	по ОКПО	53033347
Обособленное подразделение		ИНН	4100014163
Учредитель	*Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение*	по ОКТМО	410112274663
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	87 111 831,74	139 849,00	87 251 680,74	-	91 071 121,28	143 499,00	91 214 620,28
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	57 745 460,42	-	57 745 460,42	-	47 849 170,57	-	47 849 170,57
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	19 024 337,47	-	19 024 337,47	-	31 534 120,33	-	31 534 120,33
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	10 342 033,85	139 849,00	10 481 882,85	-	11 687 830,38	143 499,00	11 831 329,38
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	40 970 139,27	139 849,00	41 109 988,27	-	46 051 523,01	143 499,00	46 195 022,01
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	21 303 942,05	-	21 303 942,05	-	21 561 800,58	-	21 561 800,58
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	9 903 735,72	-	9 903 735,72	-	12 868 682,45	-	12 868 682,45
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9 762 461,50	139 849,00	9 902 310,50	-	11 621 039,98	143 499,00	11 764 538,98
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	46 141 692,47	-	46 141 692,47	-	45 019 598,27	-	45 019 598,27
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	36 441 518,37	-	36 441 518,37	-	26 287 369,99	-	26 287 369,99
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	9 120 601,75	-	9 120 601,75	-	18 665 437,88	-	18 665 437,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	579 572,35	-	579 572,35	-	66 790,40	-	66 790,40
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 ценного движимого имущества 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	-	54 863 510,46	-	54 863 510,46	-	53 552 058,78	-	53 552 058,78
Материальные запасы (010500000)	080	887 083,34	1 321 524,13	51 442,04	2 260 049,51	1 178 748,78	1 439 138,84	46 111,84	2 663 999,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + + стр.130 + стр.140)	150	887 083,34	102 326 727,06	51 442,04	103 265 252,44	1 178 748,78	100 010 795,89	46 111,84	101 235 656,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	7 112,00	7 112,00	-	-	13 894,95	13 894,95
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	7 112,00	7 112,00	-	-	13 894,95	13 894,95
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	9 922,27	9 922,27	-	-	3 226,65	3 226,65
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	486,00	41 578,89	-	42 064,89	-	168 520,20	-	168 520,20
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-100 425 630,58	-	-100 425 630,58	-	-98 504 866,65	-	-98 504 866,65
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	X	-131 633 308,35	-	-131 633 308,35	X	-132 935 349,68	-	-132 935 349,68
амортизация ОЦИ*	337	X	31 207 677,77	-	31 207 677,77	X	34 430 483,03	-	34 430 483,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-100 425 630,58	-	-100 425 630,58	X	-98 504 866,65	-	-98 504 866,65
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	-	44 551,37	-	44 551,37	-	74 209,16	-	74 209,16
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	486,00	-100 323 500,32	17 034,27	-100 305 980,05	-	-98 262 137,29	17 121,60	-98 245 015,69
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	887 569,34	2 003 226,74	68 476,31	2 959 272,39	1 178 748,78	1 748 658,60	63 233,44	2 990 640,82

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 (030100000)	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	327 979,15	576 869,46	9 910,50	914 759,11	252 240,34	33 099,46	30 030,19	315 369,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	396 555,00	-	396 555,00	-	237 888,00	-	237 888,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	396 555,00	-	396 555,00	-	237 888,00	-	237 888,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	327 979,15	973 424,46	9 910,50	1 311 314,11	252 240,34	270 987,46	30 030,19	553 257,99
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 [1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	559 590,19	1 029 802,28	58 565,81	1 647 958,28	926 508,44	1 477 671,14	33 203,25	2 437 382,83
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	559 590,19	-30 177 875,49	58 565,81	-29 559 719,49	926 508,44	-32 952 811,89	33 203,25	-31 993 100,20
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 [1]	X	31 207 677,77	-	31 207 677,77	X	34 430 483,03	-	34 430 483,03
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	887 569,34	2 003 226,74	68 476,31	2 959 272,39	1 178 748,78	1 748 658,60	63 233,44	2 990 640,82

Руководитель _____ (подпись) *Паламарчук Е. В.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Дехтярь А. С.* (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 имени А. С. Пушкина» Петропавловск-Камчатского городского округа ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия",4101113960

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) *Федоренко О. П.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) _____ (подпись) *Дехтярь Анна Сергеевна* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

8 февраля 2016 г.