

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение

муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением английского языка

Обособленное подразделение

Учредитель

департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2016
по ОКПО		21721198
ИНН		7606028416
по ОКТМО		78701000000
по ОКПО		02119231
Глава по БК		803
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		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	27 142 153.31	780 544.31	27 922 697.62	0,00	27 115 971.42	1 239 288.11	✓ 28 355 259.53
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	18 148 302.24	0,00	18 148 302.24	0,00	18 148 302.24	0,00	✓ 18 148 302.24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 020 754.00	0,00	1 020 754.00	0,00	974 594.81	0,00	✓ 974 594.81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	7 973 097.07	780 544.31	8 753 641.38	0,00	7 993 074.37	1 239 288.11	✓ 9 232 362.48
Амортизация основных средств*	020	0,00	21 729 774.85	588 386.56	22 318 161.41	0,00	22 145 454.12	719 113.38	✓ 22 864 567.50
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	14 105 119.17	0,00	14 105 119.17	0,00	14 249 541.93	0,00	✓ 14 249 541.93
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	869 106.17	0,00	869 106.17	0,00	857 519.66	0,00	✓ 857 519.66

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	6 755 549.51	588 386.56	7 343 936.07	0,00	7 038 392.53	719 113.38	✓	7 757 505.91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 412 378.46	192 157.75	5 604 536.21	0,00	4 970 517.30	520 174.73	✓	5 490 692.03
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	4 043 183.07	0,00	4 043 183.07	0,00	3 898 760.31	0,00	✓	3 898 760.31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	151 647.83	0,00	151 647.83	0,00	117 075.15	0,00	✓	117 075.15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	1 217 547.56	192 157.75	1 409 705.31	0,00	954 681.84	520 174.73	✓	1 474 856.57
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	116 207 249.87	0,00	116 207 249.87	0,00	116 207 249.87	0,00	✓	116 207 249.87
Материальные запасы (010500000)	080	4 578.30	542 879.92	102 395.85	649 854.07	8 877.30	525 440.19	103 925.55	✓	638 243.04
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	4 578.30	122 162 508.25	294 553.60	122 461 640.15	8 877.30	121 703 207.36	624 100.28	122 336 184.94
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	43 226.00	51 602.26	65 057.06	159 885.32	406 780.00	0,00	99 355.65	506 135.65
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	43 226.00	51 602.26	65 057.06	159 885.32	406 780.00	0,00	99 355.65	506 135.65
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	53 457.00	70 547.68	124 004.68	0,00	520 464.00	23 562.26	544 026.26
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	25 014.47	0,00	25 014.47	0,00	25 430.42	0,00	25 430.42
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-120 402 080.77	0,00	-120 402 080.77	0,00	-120 223 085.33	0,00	-120 223 085.33
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-135 376 306.11	0,00	-135 376 306.11	X	-135 330 146.92	0,00	-135 330 146.92
амортизация ОЦИ*	337	X	14 974 225.34	0,00	14 974 225.34	X	15 107 061.59	0,00	15 107 061.59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-120 402 080.77	0,00	-120 402 080.77	X	-120 223 085.33	0,00	-120 223 085.33
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 (030300000)	380	0,00	5 468.77	0,00	5 468.77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 226.00	-120 266 538.27	135 604.74	-120 087 707.53	406 780.00	-119 677 190.91	122 917.91	-119 147 493.00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	47 804.30	1 895 969.98	430 158.34	2 373 932.62	415 657.30	2 026 016.45	747 018.19	3 188 691.94

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		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	1 156 746.49	570 640.08	15 403.18	1 742 789.75	0,00	1 202 711.21	23 561.96	1 226 273.17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	434 681.47	0,00	434 681.47	0,00	728 282.01	0,00	728 282.01
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 185.00	0,00	225 185.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 409.56	0,00	25 409.56
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	434 681.47	0,00	434 681.47	0,00	477 687.45	0,00	477 687.45
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240.74	0,00	19 240.74
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240.74	0,00	19 240.74
Расчеты по доходам (020500000)	580	43 226.00	0,00	53 537.62	96 763.62	406 780.00	0,00	74 008.30	480 788.30
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	1 199 972.49	1 005 321.55	68 940.80	2 274 234.84	406 780.00	1 950 233.96	97 570.26	2 454 584.22
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	-1 152 168.19	890 648.43	361 217.54	99 697.78	8 877.30	75 782.49	649 447.93	734 107.72
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 152 168.19	-14 083 576.91	361 217.54	-14 874 527.56	8 877.30	-15 031 279.10	649 447.93	-14 372 953.87

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 974 225.34	0,00	14 974 225.34	X	15 107 061.59	0,00	15 107 061.59
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	47 804.30	1 895 969.98	430 158.34	2 373 932.62	415 657.30	2 026 016.45	747 018.19	3 188 691.94

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят


Директор *Евстратова Е С*
 и бухгалтер *Аршиф. Аршиошитова Ю И*



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
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	133,00	0,00	133,00
03	бланки аттестатов	000	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	3 640,00	0,00	1 960,00	5 600,00	2 007,10	3 174,00	1 960,00	7 141,10
07	по стоимости приобретения	072	3 640,00	0,00	1 960,00	5 600,00	2 007,10	3 174,00	1 960,00	7 141,10
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 331,23	29 783 996,00	957 764,17	33 667 091,40
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 331,23	29 783 996,00	957 764,17	33 667 091,40
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 777,23	29 835 598,26	923 759,78	33 321 135,27
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 777,23	29 835 598,26	923 759,78	33 321 135,27
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 058 788,93	137 964,46	2 196 753,39	0,00	2 003 239,00	181 085,46	2 184 324,46
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 058 788,93	137 964,46	2 196 753,39	0,00	2 003 239,00	181 085,46	2 184 324,46

Руководитель


(подпись)



Евстратова Екатерина Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Афиногентова Юлия Игоревна

(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений департамента образования мэрии города Ярославля, 1027600683417, 7604051184, 760401001, Россия, 150000, г. Ярославль, Волжская набережная, д 27

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

консультант

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25-16-93

(телефон, e-mail)

22 января 2016 г.