

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА,**

на 1 января 2016 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

Наименование бюджета

Бюджет Апшеронского МР

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503130
по ОКТО	02100036
ИНН	2325011658
Глава по БК	925
по ОКТМО	036050000000
по ОКЕИ	383

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего							
в том числе:	010	11 540 280,78	X	11 540 280,78	11 725 620,49	X	11 725 620,49
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	1 841 230,40	X	1 841 230,40	1 841 230,40	X	1 841 230,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	9 699 050,38	X	9 699 050,38	9 884 390,09	X	9 884 390,09
предметы лизинга (010140000)	014	-	X	-	-	X	-
Амортизация основных средств	020	9 756 688,94	X	9 756 688,94	10 098 290,62	X	10 098 290,62
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	858 164,00	X	858 164,00	887 163,80	X	887 163,80
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	8 898 524,94	X	8 898 524,94	9 211 126,82	X	9 211 126,82
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	X	-	-	X	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	1 783 591,84	X	1 783 591,84	1 627 329,87	X	1 627 329,87
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	983 066,40	X	983 066,40	954 066,60	X	954 066,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	800 525,44	X	800 525,44	673 263,27	X	673 263,27

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	-	X	-	-	-	X	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	X	-	-	-	X	-
из них:								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	X	-	-	-	X	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	X	-	-	-	X	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	X	-	-	-	X	-
из них:								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	X	-	-	-	X	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	X	-	-	-	X	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	-	X	-	-	-	X	-
из них:								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062	-	X	-	-	-	X	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063	-	X	-	-	-	X	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	X	-	-	-	X	-
Материальные запасы (010500000)	080	360 014,07	X	360 014,07	215 507,89	-	X	215 507,89
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	X	-	-	-	X	-
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	X	-	-	-	X	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	X	-	-	-	X	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	X	-	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	X	-	-	-	X	-
из них:								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	X	-	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	X	-	-	-	X	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	X	-	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	X	-	-	-	X	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	X	-	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 – стр.120)	130	-	X	-	-	-	X	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	X	-	-	-	X	-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)									
из них:	330	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	47 668 779,96	-	-	47 668 779,96	105 000,00	-	-	105 000,00
в том числе:	371	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	372	47 668 779,96	-	-	47 668 779,96	105 000,00	-	-	105 000,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	380	26 926,45	-	-	26 926,45	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	400	1 220 303 405,88	-	-	1 220 303 405,88	1 295 710 801,54	-	-	1 295 710 801,54
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	410	1 222 447 011,79	-	-	1 222 447 011,79	1 297 553 639,30	-	-	1 297 553 639,30
БАЛАНС (стр.160 + стр.400)									

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	X	-	-	X	-
в том числе:	471	-	X	-	-	X	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472	-	X	-	-	X	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	473	-	X	-	-	X	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	474	-	X	-	-	X	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	490	-	X	-	-	X	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	510	-	X	-	-	X	-
из них:	511	-	X	-	-	X	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)							

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	X	-	-	-	X	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	X	-	-	-	X	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	X	-	-	-	X	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	X	-	-	-	X	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	X	-	-	-	X	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	-	X	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	X	-	-	-	X	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	X	-	-	-	X	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	X	-	-	-	X	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	24 519 855,95	-	24 519 855,95	-	-	-	-
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	24 519 855,95	-	24 519 855,95	-	-	-	-
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)								
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	620	1 197 927 155,84	X	1 197 927 155,84	1 297 553 639,30	X	1 297 553 639,30	
доходы будущих периодов (040140000)	623	1 197 927 155,84	X	1 197 927 155,84	1 292 111 151,01	X	1 292 111 151,01	
расходы будущих периодов (040150000)	624	-	X	-	-	X	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	625	-	X	-	-68 246,28	X	-68 246,28	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 222 447 011,79	-	1 222 447 011,79	1 297 553 639,30	-	1 297 553 639,30	

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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	3	4	5
	в том числе:	010	-	53 758,00
	недвижимое	011	-	-
	из них:			
	- имущество казны	012	-	-
	движимое	015	-	53 758,00
	из них:			
	- имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего		-	-
	в том числе:	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего		-	-
	в том числе:			
	Другие бланки строгой отчетности	030	283,98	248,98
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	0391	283,98	248,98
	в том числе:			
	2011	040	2 486,00	2 486,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	045	2 486,00	2 486,00
	в том числе:			
	- основные средства	050	-	-
	- материалы запасы	051	-	-
		054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности		-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	060	-	-
	в том числе:			
	- в условной оценке	070	-	-
	- по стоимости приобретения	071	-	-
08	Путевки неоплаченные	072	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	81 220,00	71 625,00
	в том числе:			
	- задаток	100	-	-
	- залог	101	-	-
	- банковская гарантия	102	-	-
		103	-	-

	- поручительство	104	-	-	-
	- иное обеспечение				
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105	-	-	-
	в том числе:				
	- государственные гарантии	110	-	-	-
	- муниципальные гарантии	111	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	112	-	-	-
	в том числе:				
		120	-	-	-
13	Экспериментальные устройства		-	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130	-	-	-
15		140	-	-	-
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-
	в том числе:				
	- Доходы	170	X		175 056,76
	- Расходы	171	X		-
18	- источники финансирования дефицита бюджета	172	X		-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	173	X		175 056,76
	в том числе:				
	- расходы	180	X		175 056,76
19	- источники финансирования дефицита бюджета	181	X		-
	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	182	X		175 056,76
	в том числе:				
20		190	-	-	-
	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего		-	-	-
	в том числе:				
21		200	-	-	-
22	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	210	1 979 227,83		1 975 292,78
	в том числе:				
	- основные средства	220	-		-
	- Материальные запасы	221	-		-
		224	-		-
23	Периодические издания для пользования, всего		-	-	-
	в том числе:				
24		230	-	-	-
	Имущество, переданное в доверительное управление		-	-	-
	из них:	240	-	-	-
	- основные средства				
	из них:	241	-	-	-
	- недвижимое имущество				
		242	-	-	-

	- Нематериальные активы	244	-	-
	- Материальные запасы	246	-	-
	- непроизведенные активы	248	-	-
	- финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)			
	из них:	250	-	-
	- основные средства	251	-	-
	из них:			
	- недвижимое имущество	252	-	-
	- нематериальные активы	254	-	-
	- Материальные запасы	256	-	-
	- непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование			
	из них:	260	-	-
	- основные средства	261	-	-
	из них:			
	- недвижимое имущество	262	-	-
	- нематериальные активы	264	-	-
	- Материальные запасы	266	-	-
	- непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)			
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	280	-	-
		290	-	-

Начальник управления образования

Руководитель МКУ "ЦБУО"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУО"

15 марта 2016 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Щеблыкина Надежда Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Саидова Надежда Константиновна
(расшифровка подписи)

Мухина Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)