Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	МБОУ "СОШ №9"	по ОКПО	48738548
Обособленное подразделение		ИНН	8604025450
Учредитель	ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск	по ОКТМО	71134000000
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	–	196 801 613,96	1 119 611,13	197 921 225,09	–	201 473 307,14	1 119 611,13	202 592 918,27
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	167 544 342,02	–	167 544 342,02	–	167 544 342,02	–	167 544 342,02
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	8 065 609,84	–	8 065 609,84	–	6 807 826,67	–	6 807 826,67
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	21 191 662,10	1 119 611,13	22 311 273,23	–	27 121 138,45	1 119 611,13	28 240 749,58
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	66 275 007,30	1 119 611,13	67 394 618,43	–	80 956 285,05	1 119 611,13	82 075 896,18
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	40 353 920,49	–	40 353 920,49	–	50 083 499,01	–	50 083 499,01
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	5 865 795,80	–	5 865 795,80	–	5 201 559,01	–	5 201 559,01
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	20 055 291,01	1 119 611,13	21 174 902,14	–	25 671 227,03	1 119 611,13	26 790 838,16
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	130 526 606,66	–	130 526 606,66	–	120 517 022,09	–	120 517 022,09
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	127 190 421,53	–	127 190 421,53	–	117 460 843,01	–	117 460 843,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 199 814,04	–	2 199 814,04	–	1 606 267,66	–	1 606 267,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	1 136 371,09	–	1 136 371,09	–	1 449 911,42	–	1 449 911,42
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	-	140 125 865,20	-	140 125 865,20	-	68 788 065,71	-	68 788 065,71
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 754 905,30	134 865,00	2 889 770,30	-	3 406 690,69	169 865,00	3 576 555,69
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. 140)	150	–	273 407 377,16	134 865,00	273 542 242,16	–	192 711 778,49	169 865,00	192 881 643,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	1 460 093,70	32 275,79	1 492 369,49	–	35 563,87	80 705,22	116 269,09
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	1 460 093,70	32 275,79	1 492 369,49	–	35 563,87	80 705,22	116 269,09
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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 стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	24 700,00	24 700,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	1 257,35	-	1 257,35
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-269 516 100,77	-	-269 516 100,77	-	-187 855 176,38	-	-187 855 176,38
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	×	-315 735 817,06	-	-315 735 817,06	×	-243 140 234,40	-	-243 140 234,40
амортизация ОЦИ*	337	×	46 219 716,29	-	46 219 716,29	×	55 285 058,02	-	55 285 058,02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-269 516 100,77	-	-269 516 100,77	×	-187 855 176,38	-	-187 855 176,38
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	-	304 098,57	-	304 098,57	-	17 576,58	-	17 576,58
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	-	-267 751 908,50	32 275,79	-267 719 632,71	-	-187 800 778,58	105 405,22	-187 695 373,36
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	5 655 468,66	167 140,79	5 822 609,45	-	4 910 999,91	275 270,22	5 186 270,13

ПАССИВ	Код стро-ки	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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	385,31	–	385,31	–	307,48	–	307,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	635 548,00	–	635 548,00
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	635 548,00	–	635 548,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	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	–	90,21	32 247,80	32 338,01	–	1 107,63	26 798,00	27 905,63
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	32 247,80	32 247,80	×	×	26 798,00	26 798,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	90,21	–	90,21	–	1 107,63	–	1 107,63
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	–	–	–	–	–	–	16 508,08	16 508,08
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	–	475,52	32 247,80	32 723,32	–	636 963,11	43 306,08	680 269,19
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	5 654 993,14	134 892,99	5 789 886,13	–	4 274 036,80	231 964,14	4 506 000,94
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-43 308 263,15	134 892,99	-43 173 370,16	–	-54 753 692,75	231 964,14	-54 521 728,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	46 219 716,29	–	46 219 716,29	×	55 285 058,02	–	55 285 058,02
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	-49 064,47	–	-49 064,47
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	2 743 540,00	–	2 743 540,00	–	3 791 736,00	–	3 791 736,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	5 655 468,66	167 140,79	5 822 609,45	–	4 910 999,91	275 270,22	5 186 270,13

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.