ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Гимназия№2"	по ОКПО	
		ИНН	3017022262
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	12701000
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	-	93 153 676,29	879 444,00	94 033 120,29	-	93 353 213,39	2 241 379,53	95 594 592,92
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	82 286 371,89	-	82 286 371,89	-	81 343 397,50	-	81 343 397,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 557 475,04	-	1 557 475,04	-	1 281 903,08	-	1 281 903,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 309 829,36	879 444,00	10 189 273,36	-	10 727 912,81	2 241 379,53	12 969 292,34
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	37 497 195,50	879 444,00	38 376 639,50	-	38 931 707,37	1 852 386,22	40 784 093,59
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	28 165 321,71	-	28 165 321,71	-	28 652 048,75	-	28 652 048,75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 359 868,40	-	1 359 868,40	-	1 153 652,40	-	1 153 652,40
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7 972 005,39	879 444,00	8 851 449,39	-	9 126 006,22	1 852 386,22	10 978 392,44
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	55 656 480,79	-	55 656 480,79	-	54 421 506,02	388 993,31	54 810 499,33
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	54 121 050,18	-	54 121 050,18	-	52 691 348,75	-	52 691 348,75
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	197 606,64	-	197 606,64	-	128 250,68	-	128 250,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 337 823,97	-	1 337 823,97	-	1 601 906,59	388 993,31	1 990 899,90
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 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	-	272 504 946,35	-	272 504 946,35	-	272 504 946,35	-	272 504 946,35
Материальные запасы (010500000)	080	-	738 025,06	462 322,69	1 200 347,75	-	756 604,76	561 048,90	1 317 653,66
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	-	328 899 452,20	462 322,69	329 361 774,89	-	327 683 057,13	950 042,21	328 633 099,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	95 101,82	-	1 998 156,71	2 093 258,53	-	-	1 588 294,24	1 588 294,24
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	95 101,82	-	1 998 156,71	2 093 258,53	-	-	1 588 294,24	1 588 294,24
денежные средства учреждения 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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	-	470 116,86	470 116,86	-	295 249,00	303 764,83	599 013,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-	-
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	-	-326 823 603,17	-	-326 823 603,17	-	-325 324 545,78	-	-325 324 545,78
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	-356 348 793,28	-	-356 348 793,28	X	-355 130 246,93	-	-355 130 246,93
амортизация ОЦИ*	337	X	29 525 190,11	-	29 525 190,11	X	29 805 701,15	-	29 805 701,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-326 823 603,17	-	-326 823 603,17	X	-325 324 545,78	-	-325 324 545,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	104 101,82	-326 823 603,17	2 468 273,57	-324 251 227,78	-	-325 029 296,78	1 892 059,07	-323 137 237,71
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	104 101,82	2 075 849,03	2 930 596,26	5 110 547,11	-	2 653 760,35	2 842 101,28	5 495 861,63

Наименование 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
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	104 101,82	945 667,84	-	1 049 769,66	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	295 249,00	-	295 249,00
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	8 877,00	-	8 877,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	286 372,00	-	286 372,00

Наименование 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	94 580,28	94 580,28	-	-	81 709,86	81 709,86
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	94 580,28	94 580,28	X	X	81 709,86	81 709,86
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	95 101,82	-	496 321,48	591 423,30	-	-	335 136,95	335 136,95
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	199 203,64	945 667,84	590 901,76	1 735 773,24	-	295 249,00	416 846,81	712 095,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-95 101,82	1 130 181,19	2 339 694,50	3 374 773,87	-	2 358 511,35	2 425 254,47	4 783 765,82
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-95 101,82	-30 692 267,50	2 339 694,50	-28 447 674,82	-	-30 076 578,73	2 425 254,47	-27 651 324,26
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	29 525 190,11	-	29 525 190,11	X	29 805 701,15	-	29 805 701,15
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 297 258,58	-	2 297 258,58	-	2 629 388,93	-	2 629 388,93
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	104 101,82	2 075 849,03	2 930 596,26	5 110 547,11	-	2 653 760,35	2 842 101,28	5 495 861,63

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

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	-	-	15 500,00	15 500,00	-	988 844,52	15 500,00	1 004 344,52
	в том числе									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	15 500,00	15 500,00	-	988 844,52	15 500,00	1 004 344,52
	из них									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	859 647,82	-	859 647,82	-	859 647,82	-	859 647,82
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	61,00	-	61,00	-	61,00	106,00	167,00
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

05	Материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	2 095 696,25	64 004 059,88	5 360 034,31	71 459 790,44
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	2 095 696,25	64 004 059,88	5 186 829,59	71 286 585,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	173 204,72	173 204,72
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	2 190 798,07	64 004 059,88	5 836 348,29	72 031 206,24
	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	2 190 798,07	64 004 059,88	5 583 821,64	71 778 679,59
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	252 526,65	252 526,65
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 306 782,88	123 733,00	1 430 515,88	-	1 528 706,84	219 270,00	1 747 976,84
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 306 782,88	123 733,00	1 430 515,88	-	1 528 706,84	219 270,00	1 747 976,84

18	Общая стоимость имущества, закрепленного собственником за бюджетным учреждением, всего	220		807 816,80	33,00	807 849,80		807 816,80	33,00	807 849,80
	в том числе основные средства	221	-	807 816,80	33,00	807 849,80	-	807 816,80	33,00	807 849,80
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

20	особо ценное движимое имущество	253									
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них										
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них										
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Еремина С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Надежкина Е.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.Н. Надежкина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель гл. бух. (должность)

"11" 01 2016 г.