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

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на «01» января 2016 г.	Дата	01.01.2016
Учреждение	МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина ГО "Город Якутск"	по ОКПО	55669919
Обособленное подразделение		ИНН	1435123602
Учредитель	Управление образования Окружной администрации города Якутска	по ОКТМО	98401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	15266146
	696	Глава по БК	696
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	–	102 541 980,93	7 968 963,19	110 510 944,12	–	103 660 330,56	7 637 272,59	111 297 603,15
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	83 435 231,00	–	83 435 231,00	–	83 435 231,00	–	83 435 231,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	18 269 670,09	4 862 692,74	23 132 362,83	–	19 355 769,72	4 363 622,14	23 719 391,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	837 079,84	3 106 270,45	3 943 350,29	–	869 329,84	3 273 650,45	4 142 980,29
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	26 928 518,45	6 191 562,40	33 120 080,85	–	29 370 558,37	6 129 732,83	35 500 291,20
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	9 724 057,58	–	9 724 057,58	–	10 551 498,26	–	10 551 498,26
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	16 451 911,51	4 274 558,71	20 726 470,22	–	18 024 603,97	3 925 739,74	21 950 343,71
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	752 549,36	1 917 003,69	2 669 553,05	–	794 456,14	2 203 993,09	2 998 449,23
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	75 613 462,48	1 777 400,79	77 390 863,27	–	74 289 772,19	1 507 539,76	75 797 311,95
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	73 711 173,42	–	73 711 173,42	–	72 883 732,74	–	72 883 732,74
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 817 758,58	588 134,03	2 405 892,61	–	1 331 165,75	437 882,40	1 769 048,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	84 530,48	1 189 266,76	1 273 797,24	–	74 873,70	1 069 657,36	1 144 531,06
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	–	22 522 587,36	–	22 522 587,36	–	22 522 587,36	–	22 522 587,36
Материальные запасы (010500000)	080	–	1 034 917,57	297 000,00	1 331 917,57	–	515 845,71	309 000,00	824 845,71
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	–	99 170 967,41	2 074 400,79	101 245 368,20	–	97 328 205,26	1 816 539,76	99 144 745,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,16	1 678 690,88	45 460,50	1 724 151,54	–	4 343 224,50	49 317,33	4 392 541,83
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,16	1 678 690,88	45 460,50	1 724 151,54	–	4 343 224,50	49 317,33	4 392 541,83
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 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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	79 354,40	798 427,80	–	877 782,20	–	1 352 288,15	–	1 352 288,15
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	–	29 974,00	–	29 974,00	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-98 051 519,36	-588 134,03	-98 639 653,39	–	-96 737 485,85	-437 882,40	-97 175 368,25
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	×	-124 227 488,45	-4 862 692,74	-129 090 181,19	×	-125 313 588,08	-4 363 622,14	-129 677 210,22
амортизация ОЦИ*	337	×	26 175 969,09	4 274 558,71	30 450 527,80	×	28 576 102,23	3 925 739,74	32 501 841,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-98 051 519,36	-588 134,03	-98 639 653,39	×	-96 737 485,85	-437 882,40	-97 175 368,25
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	–	964 841,04	–	964 841,04	–	282 154,34	–	282 154,34
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	79 354,56	-94 579 585,64	-542 673,53	-95 042 904,61	–	-90 759 818,86	-388 565,07	-91 148 383,93
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	79 354,56	4 591 381,77	1 531 727,26	6 202 463,59	–	6 568 386,40	1 427 974,69	7 996 361,09

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 (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	–	41 116,31	–	41 116,31	–	133 359,51	–	133 359,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	750 000,00	–	750 000,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	750 000,00	–	750 000,00
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	20 686,07	36 320,00	57 006,07	–	2 323,07	36 320,00	38 643,07
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	36 320,00	36 320,00	×	×	36 320,00	36 320,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	20 686,07	–	20 686,07	–	2 323,07	–	2 323,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,16	–	–	0,16	–	–	–	–
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	0,16	61 802,38	36 320,00	98 122,54	–	885 682,58	36 320,00	922 002,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	79 354,40	4 529 579,39	1 495 407,26	6 104 341,05	–	5 682 703,82	1 391 654,69	7 074 358,51
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	79 354,40	-21 646 389,70	-2 779 151,45	-24 346 186,75	–	-22 893 398,41	-2 534 085,05	-25 427 483,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	26 175 969,09	4 274 558,71	30 450 527,80	×	28 576 102,23	3 925 739,74	32 501 841,97
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	79 354,56	4 591 381,77	1 531 727,26	6 202 463,59	–	6 568 386,40	1 427 974,69	7 996 361,09

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