

АКТИВ	410	19 455 759,29	0,00	19 455 759,29	19 187 519,64	2 859,73	19 190 379,37
ПАССИВ	900	19 455 759,29	0,00	19 455 759,29	19 187 519,64	2 859,73	19 190 379,37
ОТКЛОНЕНИЕ							

БАЛАНС

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

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

«01» января 2017 г.

МКОУ "СОШ №16 им. Фриева Р.М." г. о. Нальчик КБР
Бюджет городского округа Нальчик КБР

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	01.01.2017
41314880	0711056603
873	00000001
383	

АКТИВ	Код стро-ки	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	010	46 299 276,74	-	46 299 276,74	46 562 476,74	-	46 562 476,74
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	38 477 605,68	-	38 477 605,68	38 477 605,68	-	38 477 605,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	7 821 671,06	-	7 821 671,06	8 084 871,06	-	8 084 871,06
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	29 174 063,20	-	29 174 063,20	29 750 177,15	-	29 750 177,15
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	21 452 330,35	-	21 452 330,35	21 713 587,75	-	21 713 587,75
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	7 721 732,85	-	7 721 732,85	8 036 589,40	-	8 036 589,40
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	17 125 213,54	-	17 125 213,54	16 812 299,59	-	16 812 299,59
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	17 025 275,33	-	17 025 275,33	16 764 017,93	-	16 764 017,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	99 938,21	-	99 938,21	48 281,66	-	48 281,66

Форма 0503130, с. 2

АКТИВ	Код стро-ки	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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	1 918 760,16	-	1 918 760,16	1 918 760,16	-	1 918 760,16
Материальные запасы (010500000)	080	410 459,29	-	410 459,29	331 281,36	-	331 281,36
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130, с. 3

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-

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.130 + стр.140)	150	19 454 432,99	-	19 454 432,99	19 062 341,11	-	19 062 341,11
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	2 859,73	2 859,73
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	2 859,73	2 859,73
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	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130, с. 4

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
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	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	31 288,21	-	31 288,21
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	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130, с.5

АКТИВ	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	1 326,30	-	1 326,30	93 890,32	-	93 890,32
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	1 326,30	-	1 326,30	125 178,53	2 859,73	128 038,26
БАЛАНС							
(стр. 150 + стр. 400)	410	19 455 759,29	-	19 455 759,29	19 187 519,64	2 859,73	19 190 379,37

Форма 0503130, с.6

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 103 222,13	-	2 103 222,13	912 643,96	-	912 643,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	476 716,44	-	476 716,44	10 221,81	-	10 221,81
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	168 414,97	-	168 414,97	-	-	-

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	54 878,39	-	54 878,39	10 221,81	-	10 221,81
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	2 845,00	-	2 845,00	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	250 578,08	-	250 578,08	-	-	-

Форма 0503130, с. 7

П А С С И В	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	13 167,28	-	13 167,28	-	2 859,73	2 859,73
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	x	2 859,73	2 859,73
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	13 167,28	-	13 167,28	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-
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	2 593 105,85	-	2 593 105,85	922 865,77	2 859,73	925 725,50
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	16 862 653,44	-	16 862 653,44	18 264 653,87	-	18 264 653,87
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	16 862 653,44	-	16 862 653,44	18 264 653,87	-	18 264 653,87
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	19 455 759,29	-	19 455 759,29	19 187 519,64	2 859,73	19 190 379,37

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель

Ю.Х.Хуламханова

Главный Бухгалтер

Л.Х.Бозиева

