

**РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) 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
Вид Баланса

«01» января 2016 г.

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение лицей № 2 города-курорта Железноводска Ставропольского края

(разделительный, ликвидационный)
Бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края

Наименование Бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2016
32662984
2627013563
606
07412000000
383

Код строки	На начало года		На дату реорганизации (ликвидации)	
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
2	3	4	6	7
Итого	5	8	9	10
А К Т И В				
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000)				
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (0101100000)	16 467 233,96	16 467 233,96	16 778 213,45	16 778 213,45
иное движимое имущество учреждения (0101300000)	11 453 382,00	11 453 382,00	11 453 382,00	11 453 382,00
предметы лизинга (0101400000)	5 013 851,96	5 013 851,96	5 324 831,45	5 324 831,45
Амортизация основных средств				
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	11 323 761,82	11 323 761,82	11 986 257,23	11 986 257,23
амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)	6 884 582,03	6 884 582,03	7 079 749,43	7 079 749,43
амортизация предметов лизинга (0104400000)	4 439 179,79	4 439 179,79	4 906 507,80	4 906 507,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)				
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	5 143 472,14	5 143 472,14	4 791 956,22	4 791 956,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	4 568 799,97	4 568 799,97	4 373 632,57	4 373 632,57
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	574 672,17	574 672,17	418 323,65	418 323,65

АКТИВ	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* из них:	040	--	--	--	--	--	0
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	8 384 836,25	--	8 384 836,25	8 384 836,25	--	8 384 836,25
Материальные запасы (010500000)	080	409 416,23	--	409 416,23	449 015,12	--	449 015,12
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	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--

АКТИВ	Код строки	На начало года		На дату реорганизации (ликвидации)			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
		3	4	5	6	7	Итого
1	2						0
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140						
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	13 937 724,62		13 937 724,62	13 625 807,59		13 025 807,59
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170						
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)	171						
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						
акредитивы 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) в том числе:	210						
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211						
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212						
иные финансовые активы (020450000)	213						
Расчеты по доходам (020500000)	230						
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292						
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293						

А К Т И В	Код строки	На начало года		итого	На дату реорганизации (ликвидации)		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	180831,58	-	180831,58	180831,58	-	180831,58
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021020000)	332	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	334	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-
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	9 485,30	-	9 485,30	1	-	1
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	190 316,88	-	190 316,88	180 832,58	-	180 832,58
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	14 128 041,50	-	14 128 041,50	13 806 640,17	-	13 806 640,17
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственному (муниципальному) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	407 912,61	-	407 912,61	180 558,77	-	180 558,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	55 178,00	-	55 178,00	54 967,00	-	54 967,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	0,00
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	55 178,00	-	55 178,00	54 967,00	-	54 967,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	230,99	-	230,99	0,00	-	0,00
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	230,99	-	230,99	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	7 396 678,44
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535	-	-	-	-	-	-
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	463 321,60	-	463 321,60	235 525,77	-	235 525,77
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	13 664 719,90	-	13 664 719,90	13 571 114,40	-	13 571 114,40
из них:							
доходы текущего финансового года (040110000)	621	-	-	-	-	-	-
расходы текущего финансового года (040120000)	622	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	13 664 719,90	-	13 664 719,90	13 571 114,40	-	13 571 114,40
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	14 128 041,50	-	14 128 041,50	13 806 640,17	-	13 806 640,17

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забаланс- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	365 300,00	395 400,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:	012	-	-
	имущество казны			
	движимое	015	365 300,00	395 400,00
	из них:	016	-	-
	имущество казны			
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:			
		021	-	-
		022	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:			
		031	-	-
		032	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
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:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			
		121	-	-
		122	-	-

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего	190	-	-
	в том числе:			
		191	-	-
		192	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	550 117,51	550 117,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	1327449,27	1327449,27
	в том числе:			
	основные средства	221	1327449,27	1327449,27
	материальные запасы	224	-	-

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230		
	в том числе:	231		
		232		
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240		
	в том числе	241		
	основные средства	242		
	из них	244		
	недвижимое имущество	246		
	нематериальные активы	250		
	материальные запасы	251		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
	в том числе	251		
	основные средства	252		
	из них	254		
	недвижимое имущество	256		
	нематериальные активы	260		
	материальные запасы	261		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
	в том числе	261		
	основные средства	262		
	из них	264		
	недвижимое имущество	266		
	нематериальные активы	270		
	материальные запасы	280		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		

Руководитель

А.А.Баталова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.С.Сазонова

(расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

