

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 г. Усуурыйска Усуурыйского

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
I. Нефинансовые активы	2											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* в том числе	010	-	27 703 926,65	72 317,59	27 776 244,23	-	29 341 220,65	230 971,53	29 572 192,18			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	18 101 131,01	-	18 101 131,01	-	18 101 131,01	-	18 101 131,01			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	995 086,17	-	995 086,17	-	995 086,17	-	995 086,17			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	8 607 709,47	72 317,59	8 680 027,05	-	10 245 003,47	230 971,53	10 475 975,00			
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-			
Амортизация основных средств*	020	-	16 684 381,02	72 317,59	16 756 698,60	-	18 771 354,93	189 216,53	18 960 571,46			
в том числе												
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 302 079,31	-	7 302 079,31	-	7 696 354,31	-	7 696 354,31			
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	986 734,57	-	986 734,57	-	983 892,81	-	983 892,81			
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 395 567,14	72 317,58	8 467 884,72	-	10 081 107,81	189 216,53	10 270 324,34			
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - из них	030	-	11 019 545,63	-	11 019 545,63	-	10 589 865,72	41 755,00	10 611 620,72			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	10 799 051,70	-	10 799 051,70	-	10 404 776,70	-	10 404 776,70			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	8 351,60	-	8 351,60	-	1 193,36	-	1 193,36			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	212 142,33	-	212 142,33	-	163 895,66	41 755,00	205 650,66			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-			

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2				6				10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	80 968,79	80 968,79	-	-	80 968,79	89 666,83
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	68 390,63	-	68 390,63	-	-	-	37 891,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-72 895 659,95	-	-72 895 659,95	-	-69 637 889,21	-	-69 637 889,21
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	X	-81 184 473,83	-	-81 184 473,83	-	-78 328 136,33	-	-78 328 136,33
амортизация ОЦИ*	337	X	8 288 813,88	-	8 288 813,88	-	8 690 247,12	-	8 690 247,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-72 895 659,95	-	-72 895 659,95	-	-69 637 889,21	-	-69 637 889,21
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	7 037,08	9 147,29	16 184,37	-	-	-	-
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	-	-72 820 232,24	118 660,55	-72 701 571,69	-	-69 599 997,71	148 432,38	-69 451 565,33
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	96 243,00	720 588,89	158 463,44	975 295,33	76 326,00	332 171,66	193 757,38	602 255,04

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2				6			10	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	
иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них	510	-	-	-	-	-	-	-	
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого											
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность												
									3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2																		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X																
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	-	-	-	3 645,30	-	3 645,30	-	3 645,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	3 645,30	-	3 645,30	-	3 645,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	96 243,00	720 588,89	154 818,14	971 650,03	76 326,00	332 171,66	189 408,36	597 906,02										
из них																			
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	96 243,00	-7 568 224,99	154 818,14	-7 317 163,85	76 326,00	-8 358 075,46	189 408,36	-8 092 341,10										
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 288 813,88	-	8 288 813,88	X	8 690 247,12	-	8 690 247,12										
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-										
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-										
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-										
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	96 243,00	720 588,89	158 463,44	975 285,33	76 326,00	332 171,66	189 757,38	602 255,04										

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчеты документами, 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, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	975 937,95	20 309,00	996 246,95	-	1 047 305,53	40 969,00	1 088 274,53
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	975 937,95	20 309,00	996 246,95	-	1 047 305,53	40 969,00	1 088 274,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы личное пользование работникам (сотрудникам)	260 261 262 263 264 265 266 267 268 270							
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
30	Акциз по номинальной стоимости	290							
31	Активы в управлении компаний	300							
40									

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Григорьева Л.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

Зам дир. по адм. делам
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Саргсеев А.И.
(расшифровка подписи)

(наименование ОТРР, ИНР, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ г.

Исполнитель