

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
на «01» января 2017 г.

Учреждения
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования Администрации Неклиновского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Сорма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01-01-2017

49795407

6123010200

907

383

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	10 904 509,48	3 500,00	10 908 009,48	-	10 791 846,26	3 500,00	10 795 346,26
в том числе:									
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	1 399 233,11	-	1 399 233,11	-	1 399 233,11	-	1 399 233,11
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	6 463 972,28	-	6 463 972,28	-	6 306 891,79	-	6 306 891,79
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	3 041 304,09	3 500,00	3 044 804,09	-	3 085 721,36	3 500,00	3 089 221,36
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	9 746 861,62	3 500,00	9 750 361,62	-	9 899 270,04	3 500,00	9 902 770,04
в том числе:									
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	945 981,30	-	945 981,30	-	976 142,37	-	976 142,37
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	6 029 062,01	-	6 029 062,01	-	6 051 068,44	-	6 051 068,44
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	2 771 818,31	3 500,00	2 775 318,31	-	2 872 059,23	3 500,00	2 875 569,23
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	1 157 647,86	-	1 157 647,86	-	892 576,22	-	892 576,22
из них:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	453 251,81	-	453 251,81	-	423 090,74	-	423 090,74
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	434 910,27	-	434 910,27	-	255 823,35	-	255 823,35
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	269 485,78	-	269 485,78	-	213 662,13	-	213 662,13
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого
2	1								10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего								
	из них:								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
043	предметы лизинга (010240000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
052	иного движимого имущества учреждения (010439000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
053	предметов лизинга (010449000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	-	-	-	-	-	-	-	-
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	-	-	-	-	-	-	-	-
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	-	1 075 822,08	-	1 075 822,08	-	1 075 822,08	-	1 075 822,08
080	Материальные запасы (010500000)	-	356 143,50	16 132,15	372 275,65	-	152 355,32	12 973,14	165 328,46
	из них:								
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)	-	-	-	-	-	-	-	-
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	-	-	-	-	-	-	-	-
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)	-	-	-	-	-	-	-	-
094	в предметы лизинга (010640000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					Итого		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)									
Из них:									
101	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-	-	-
104	предметы лизинга в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	-	2 589 613,44	16 132,15	2 605 745,59	-	2 120 753,62	12 973,14	2 133 726,76
II. Финансовые активы									
170	Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	-	-	-	-	-	-
172	денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
177	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-	-	-
178	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Финансовые вложения (020400000) в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
230	Расчеты по доходам (020600000)	-	-	26 726,07	26 726,07	-	-	21 203,84	21 203,84
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
291	в том числе:								
291	по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-1 963 984,16	-	-1 963 984,16	-	-1 754 736,17	-	-1 754 736,17
331	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителем (021006000)*	x	-8 939 027,47	-	-8 939 027,47	x	-8 781 946,98	-	-8 781 946,98
337	амортизация ОЦИ*	x	6 975 043,31	-	6 975 043,31	x	7 027 210,81	-	7 027 210,81
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	x	-1 963 984,16	-	-1 963 984,16	x	-1 754 736,17	-	-1 754 736,17
370	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
371	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (021550000)	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.280 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	-	-1 963 984,16	26 726,07	-1 937 258,09	-	-1 754 736,17	21 203,84	-1 733 532,33
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	-	625 629,28	42 858,22	668 487,50	-	366 017,45	34 176,98	400 194,43

Код строки	ПАСИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)								
	из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-	x	x	-	-
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	-	165 144,50	-	165 144,50	-	231 806,42	1 022,89	232 829,31
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-	460 484,78	42 858,22	503 343,00	-	134 211,03	33 154,09	167 365,12
	из них:								
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-6 514 558,53	42 858,22	-6 471 700,31	-	-6 892 999,78	33 154,09	-6 859 845,69
623*	Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	6 975 043,31	-	6 975 043,31	x	7 027 210,81	-	7 027 210,81
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	625 629,28	42 858,22	668 487,50	-	386 017,45	34 176,98	400 194,43

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