

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: МБОУ "Пристенская основная общеобразовательная школа"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

00660728

3117003369

14650404

383

А К Т И В

1	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		3 260 135,97	10 545,00	3 270 680,97		3 066 530,20	10 545,00	3 077 075,20
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 503 806,19		1 503 806,19		1 552 806,19		1 552 806,19
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		59 772,26		59 772,26		59 772,26		59 772,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 696 557,52	10 545,00	1 707 102,52		1 453 951,75	10 545,00	1 464 496,75
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		2 475 215,37	10 545,00	2 485 760,37		2 338 197,34	10 545,00	2 348 742,34
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		767 856,19		767 856,19		846 109,68		846 109,68
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		59 772,26		59 772,26		59 772,26		59 772,26
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 647 586,92	10 545,00	1 658 131,92		1 432 315,40	10 545,00	1 442 860,40
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		784 920,60		784 920,60		728 332,86		728 332,86
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		735 950,00		735 950,00		706 696,51		706 696,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		48 970,60		48 970,60		21 636,35		21 636,35
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	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:	041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:	051								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
из них:	061								
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		3 323 389,00		3 323 389,00		3 323 389,00		3 323 389,00
Материальные запасы (010500000)	080	7 661,22	97 206,75	33 492,31	138 360,28	6 553,00	109 688,43	37 233,06	153 474,49
из них:	081								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:	091								
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								

А К Т И В	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	7 661,22	4 205 516,35	33 492,31	4 246 669,88	6 553,00	4 161 410,29	37 233,06	4 205 196,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		68 525,66	7 900,69	76 426,35	1 988,00	65 981,76	27 938,06	95 907,82
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		68 525,66	7 900,69	76 426,35	1 988,00	65 981,76	27 938,06	95 907,82
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								
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								

А К Т И В	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			21 918,32	21 918,32			2 090,65	2 090,65
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 4 059 339,00		- 4 059 339,00		- 4 030 085,51		- 4 030 085,51
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	X	- 4 886 967,45		- 4 886 967,45	X	- 4 935 967,45		- 4 935 967,45
амортизация ОЦИ*	337	X	827 628,45		827 628,45	X	905 881,94		905 881,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 4 059 339,00		- 4 059 339,00	X	- 4 030 085,51		- 4 030 085,51
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								
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		- 3 990 813,34	29 819,01	- 3 960 994,33	1 988,00	- 3 964 103,75	30 028,71	- 3 932 087,04
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	7 661,22	214 703,01	63 311,32	285 675,55	8 541,00	197 306,54	67 261,77	273 109,31

П А С С И В	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 (030100000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
из них:									
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								

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							12 534,23	12 534,23
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	12 534,23	12 534,23
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					1 988,00			1 988,00
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					1 988,00		12 534,23	14 522,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	7 661,22	214 703,01	63 311,32	285 675,55	6 553,00	197 306,54	54 727,54	258 587,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 661,22	- 612 925,44	63 311,32	- 541 952,90	6 553,00	- 708 575,40	54 727,54	- 647 294,86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	827 628,45		827 628,45	X	905 881,94		905 881,94
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	7 661,22	214 703,01	63 311,32	285 675,55	8 541,00	197 306,54	67 261,77	273 109,31

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

актив – пассив		- 0,00				- 0,00	
----------------	--	--------	--	--	--	--------	--

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, • показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	776 558,24	14 176 952,14	125 140,74	15 078 651,12	776 558,24	14 176 952,14	125 140,74	15 078 651,12
	в том числе: доходы	171	776 558,24	14 176 952,14	125 140,74	15 078 651,12	776 558,24	14 176 952,14	125 140,74	15 078 651,12
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	87 795,58	6 518 209,53	39 523,00	6 645 528,11	87 795,58	6 518 209,53	39 523,00	6 645 528,11
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	87 795,58	6 518 209,53	39 523,00	6 645 528,11	87 795,58	6 518 209,53	39 523,00	6 645 528,11
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		315 966,37		315 966,37		269 497,82		269 497,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Активы в управляющих компаниях	300							



Руководитель

(подпись)

Решетняк И.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.