

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сергеевская средняя общеобразовательная ш

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Дата

КОДЫ
01.01.2018
36773506
244200799340
05632151
002
383

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	24 507 556,95	28 300,00	24 535 856,95	-	25 456 200,24	19 500,00	25 475 700,24
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 404 313,70	-	14 404 313,70	-	14 404 313,70	-	14 404 313,70
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	10 103 243,25	28 300,00	10 131 543,25	-	11 051 886,54	19 500,00	11 071 386,54
Амортизация основных средств*	020	-	16 663 867,18	28 300,00	16 692 167,18	-	17 898 898,56	19 500,00	17 918 398,56
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 004 166,85	-	8 004 166,85	-	8 180 159,45	-	8 180 159,45
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 659 700,33	28 300,00	8 688 000,33	-	9 718 739,11	19 500,00	9 738 239,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 843 689,77	-	7 843 689,77	-	7 557 301,68	-	7 557 301,68
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 400 146,85	-	6 400 146,85	-	6 224 154,25	-	6 224 154,25
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 443 542,92	-	1 443 542,92	-	1 333 147,43	-	1 333 147,43

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	14 010 197,36	-	14 010 197,36	-	14 010 197,36	-	14 010 197,36
Материальные запасы (0105000000)	080	19 721,00	228 485,58	1 961,63	250 168,21	29 915,50	144 691,50	18 827,25	193 434,25
из них									
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	5 800,00	-	-	5 800,00
из них									
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	5 800,00	-	-	5 800,00

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 государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	50 350,00	50 350,00	-	-	25 626,00	25 626,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	290 269,72	-	290 269,72	-	247 946,79	-	247 946,79
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-20 410 344,21	-	-20 410 344,21	-	-20 234 351,61	-	-20 234 351,61
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-28 414 511,06	-	-28 414 511,06	X	-28 414 511,06	-	-28 414 511,06
амортизация ОЦИ*	337	X	8 004 166,85	-	8 004 166,85	X	8 180 159,45	-	8 180 159,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-20 410 344,21	-	-20 410 344,21	X	-20 234 351,61	-	-20 234 351,61
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	4 265,46	-	4 265,46	-	4 263,85	-	4 263,85
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-20 115 809,03	50 350,00	-20 065 459,03	-	-19 982 140,97	25 626,00	-19 956 514,97
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	19 721,00	1 966 563,68	52 311,63	2 038 596,31	35 715,50	1 730 049,57	44 453,25	1 810 218,32

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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	38 410,00	38 410,00	-	-	44 613,25	44 613,25
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	50 350,00	50 350,00	-	-	44 613,25	44 613,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	19 721,00	1 966 563,68	1 961,63	1 988 246,31	35 715,50	1 730 049,57	-160,00	1 765 605,07
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	19 721,00	-6 037 603,17	1 961,63	-6 015 920,54	35 715,50	-6 450 109,88	-160,00	-6 414 554,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 004 166,85	-	8 004 166,85	X	8 180 159,45	-	8 180 159,45
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	19 721,00	1 966 563,68	52 311,63	2 038 596,31	35 715,50	1 730 049,57	44 453,25	1 810 218,32

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.