

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: МБОУ "Ладомировская средняя 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
22281956
3117003312
14650412
383

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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		29 463 373,41		29 463 373,41		29 522 853,41		29 522 853,41
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		24 302 392,36		24 302 392,36		24 302 392,36		24 302 392,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 664 451,50		1 664 451,50		1 664 451,50		1 664 451,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 496 529,55		3 496 529,55		3 556 009,55		3 556 009,55
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		13 869 522,45		13 869 522,45		14 759 226,14		14 759 226,14
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 965 473,87		8 965 473,87		9 677 961,51		9 677 961,51
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 526 024,88		1 526 024,88		1 563 582,98		1 563 582,98
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 378 023,70		3 378 023,70		3 517 681,65		3 517 681,65
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		15 593 850,96		15 593 850,96		14 763 627,27		14 763 627,27
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		15 336 918,49		15 336 918,49		14 624 430,85		14 624 430,85
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		138 426,62		138 426,62		100 868,52		100 868,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		118 505,85		118 505,85		38 327,90		38 327,90
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:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
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:									
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		2 515 803,55		2 515 803,55		2 515 803,55		2 515 803,55
Материальные запасы (010500000)	080	72 743,00	94 004,27	1 145,40	167 892,67	10 928,00	60 872,66		71 800,66
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
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:	101								
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	72 743,00	18 203 658,78	1 145,40	18 277 547,18	10 928,00	17 340 303,48		17 351 231,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		38 009,64	7 680,77	45 690,41		30 951,49	8 280,00	39 231,49
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		38 009,64	7 680,77	45 690,41		30 951,49	8 280,00	39 231,49
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								

АКТИВ	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								
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		- 17 991 148,66		- 17 991 148,66		- 17 241 102,92		- 17 241 102,92
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	- 28 482 647,41		- 28 482 647,41	X	- 28 482 647,41		- 28 482 647,41
амортизация ОЦИ*	337	X	10 491 498,75		10 491 498,75	X	11 241 544,49		11 241 544,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 17 991 148,66		- 17 991 148,66	X	- 17 241 102,92		- 17 241 102,92
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		- 17 953 139,02	7 680,77	- 17 945 458,25		- 17 210 151,43	8 280,00	- 17 201 871,43
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	72 743,00	250 519,76	8 826,17	332 088,93	10 928,00	130 152,05	8 280,00	149 360,05

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
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			7 680,77	7 680,77			8 280,00	8 280,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	7 680,77	7 680,77	X	X	8 280,00	8 280,00
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								
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			7 680,77	7 680,77			8 280,00	8 280,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	72 743,00	250 519,76	1 145,40	324 408,16	10 928,00	130 152,05		141 080,05
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	72 743,00	- 10 240 978,99	1 145,40	- 10 167 090,59	10 928,00	- 11 111 392,44		- 11 100 464,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 491 498,75		10 491 498,75	X	11 241 544,49		11 241 544,49
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	72 743,00	250 519,76	8 826,17	332 088,93	10 928,00	130 152,05	8 280,00	149 360,05

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

актив – пассив		- 0,00		- 0,00		- 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					54 840,00			54 840,00
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	241 723,98	18 415 235,35	33 219,75	18 690 179,08	241 723,98	18 415 235,35	33 219,75	18 690 179,08
	в том числе: доходы	171	241 723,98	18 415 235,35	33 219,75	18 690 179,08	241 723,98	18 415 235,35	33 219,75	18 690 179,08
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	176 361,98	8 339 714,81	8 162,00	8 524 238,79	176 361,98	8 339 714,81	8 162,00	8 524 238,79
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	176 361,98	8 339 714,81	8 162,00	8 524 238,79	176 361,98	8 339 714,81	8 162,00	8 524 238,79
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		627 231,82	2 090,90	629 322,72		625 911,32	2 090,90	628 002,22
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)

Шевченко С.Н.

(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.