

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

МБОУ СОШ № 59 п. Белозёрный

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
01.01.2018	01.01.2018
35583535	35583535
6153018278	6153018278
по ОКПД	по ОКПД
по ОКТМО	по ОКТМО
по ОКПО	по ОКПО
Глава по БК	Глава по БК
по ОКЕИ	по ОКЕИ
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
										3	4	5	6
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	24 277 113,21	98 608,12	24 375 721,33	-	24 487 564,02	140 008,12	24 627 572,14				
в том числе:													
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	9 457 619,20	-	9 457 619,20	-	9 457 619,20	-	9 457 619,20				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	8 604 975,49	-	8 604 975,49	-	8 604 975,49	-	8 604 975,49				
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 214 518,52	98 608,12	6 313 126,64	-	6 424 969,33	140 008,12	6 564 977,45				
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-				
Амортизация основных средств*	020	-	18 113 988,74	98 608,12	18 212 596,86	-	19 046 308,61	140 008,12	19 186 316,73				
в том числе:													
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 641 084,78	-	5 641 084,78	-	5 743 158,82	-	5 743 158,82				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 342 797,57	-	6 342 797,57	-	7 069 051,93	-	7 069 051,93				
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 130 106,39	98 608,12	6 228 714,51	-	6 234 097,86	140 008,12	6 374 105,98				
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 163 124,47	-	6 163 124,47	-	5 441 255,41	-	5 441 255,41				
из них:													
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 816 534,42	-	3 816 534,42	-	3 714 460,38	-	3 714 460,38				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 262 177,92	-	2 262 177,92	-	1 535 923,56	-	1 535 923,56				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	84 412,13	-	84 412,13	-	190 871,47	-	190 871,47				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-				



А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	10 290,00	10 290,00	267 230,00	15 106 223,41	57 911,14	15 431 364,55
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	6 847,07	-	6 847,07
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	-	-7 410 349,78	-23 000,00	-7 433 349,78	-	-7 410 349,78	-23 000,00	-7 433 349,78
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 учредителем (0210060000)*	336	x	-18 578 871,25	-23 000,00	-18 601 871,25	x	-18 578 871,25	-23 000,00	-18 601 871,25
амортизация ОЦИ*	337	x	11 168 521,47	-	11 168 521,47	x	11 168 521,47	-	11 168 521,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-7 410 349,78	-23 000,00	-7 433 349,78	x	-7 410 349,78	-23 000,00	-7 433 349,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-7 438 917,56	16 843,50	-7 422 074,06	267 230,00	8 013 989,57	77 580,64	8 358 800,21
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	333 637,35	26 802,50	360 439,85	267 230,00	15 111 644,25	87 130,64	15 466 004,89



П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	5 100,00	99 637,78	29 034,86	133 822,64	5 099,50	298 401,07	29 034,86	332 535,43	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	293 127,28	-	293 127,28	-	30 934,23	2 825,39	33 759,62	
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	42 185,00	-	42 185,00	-	9 288,00	-	9 288,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	25 758,98	-	25 758,98	-	2 214,94	-	2 214,94	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	2 825,39	2 825,39	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	68,41	-	68,41	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	225 183,30	-	225 183,30	-	19 362,88	-	19 362,88	

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
2	1													
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	-	119,41	29 500,00	29 619,41	-	341,10	29 500,00					29 841,10	
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x		29 500,00	29 500,00	x		29 500,00					29 500,00	
532	расчеты с депонентами (030402000)	-		-	-	-		-					-	
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	119,41	-	119,41	-		-					341,10	
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	<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	5 100,00	392 934,47	58 534,86	456 569,33								15 435 899,81	15 808 746,70
<b>IV. Финансовый результат</b>														
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-5 100,00	-59 287,12	-31 732,36	-96 129,48								-324 255,56	-342 741,81
из них:														
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-5 100,00	-11 227 818,59	-31 732,36	-11 264 650,95								-5 099,50	-11 511 263,28
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	11 168 521,47	-	11 168 521,47								11 168 521,47	11 168 521,47
624	доходы будущих периодов (040140000)	-		-	-								-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-		-	-								-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-		-	-								-	-
900	<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	-	333 637,35	26 802,50	360 439,85								267 230,00	87 130,64
														15 466 004,89

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







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
	в том числе:										
	задаток	101									
	залог	102									
	банковская гарантия	103									
	поручительство иное обеспечение	104 105									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120									
	в том числе:										
	121										
13	Экспериментальные устройства	122									
	15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130								
		150									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
	17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	267 230,00	15 106 223,41	75 198,28	15 448 651,69
в том числе:											
Доходы		171	x	x	x	x	267 230,00	15 106 223,41	40 157,14	15 413 610,55	
расходы		172	x	x	x	x					
источники финансирования дефицита		173	x	x	x	x					
Выбытия денежных средств, всего		180	x	x	x	x	267 230,00	14 766 386,76	35 041,14	15 060 657,90	
18	в том числе:										
	Доходы	181									
	расходы	182	x	x	x	x	267 230,00	14 766 386,76	27 041,14	15 060 657,90	
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x						







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	269	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Т.А. Булусова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Нет (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) И.А. Степаныко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ РЦО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) И.А. Степаныко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ РЦО (должность) 8 (863 72) 7 34 39 (телефон, e-mail)

