

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: МОУ Карасевская 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

01.01.2017

51935821

5070010604

46622404

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		28 147 652,33	18 760,00	28 166 412,33		28 660 355,10	18 760,00	28 679 115,10
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		18 842 373,60		18 842 373,60		18 842 373,60		18 842 373,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 305 278,73		9 305 278,73		9 817 981,50		9 817 981,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			18 760,00	18 760,00			18 760,00	18 760,00
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		18 142 607,35	18 760,00	18 161 367,35		19 047 526,28	18 760,00	19 066 286,28
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 246 956,04		10 246 956,04		10 478 131,36		10 478 131,36
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 895 651,31		7 895 651,31		8 569 394,92		8 569 394,92
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			18 760,00	18 760,00			18 760,00	18 760,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 005 044,98		10 005 044,98		9 612 828,82		9 612 828,82
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8 595 417,56		8 595 417,56		8 364 242,24		8 364 242,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 409 627,42		1 409 627,42		1 248 586,58		1 248 586,58
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
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		7 433 035,00		7 433 035,00		7 433 035,00		7 433 035,00
Материальные запасы (010500000)	080		358 724,52	11 482,83	370 207,35		444 583,56	39 386,68	483 970,24
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:									
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		17 796 804,50	11 482,83	17 808 287,33		17 490 447,38	39 386,68	17 529 834,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		429 926,86	66 802,82	496 729,68		844 213,89	99 123,94	943 337,83
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		429 926,86	66 802,82	496 729,68		844 213,89	99 123,94	943 337,83
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	129,03	3 475,96		3 604,99		15 112,86		15 112,86
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		- 17 438 079,98		- 17 438 079,98		- 17 045 863,82		- 17 045 863,82
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	- 35 580 687,33		- 35 580 687,33	X	- 36 093 390,10		- 36 093 390,10
амортизация ОЦИ*	337	X	18 142 607,35		18 142 607,35	X	19 047 526,28		19 047 526,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 17 438 079,98		- 17 438 079,98	X	- 17 045 863,82		- 17 045 863,82
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		0,02		0,02		0,02		0,02
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	129,03	- 17 004 677,14	66 802,82	- 16 937 745,29		- 16 186 537,05	99 123,94	- 16 087 413,11
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	129,03	792 127,36	78 285,65	870 542,04		1 303 910,33	138 510,62	1 442 420,95

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	430,87	7 872,57	2 034,48	10 337,92		13 154,27	14 383,38	27 537,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		109 226,81		109 226,81		46 629,00		46 629,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		4 337,48		4 337,48				
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		47 968,00		47 968,00		46 629,00		46 629,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		56 921,33		56 921,33				

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								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
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			56 634,38	56 634,38			104 486,83	104 486,83
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	430,87	117 099,38	58 668,86	176 199,11		59 783,27	118 870,21	178 653,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 301,84	675 027,98	19 616,79	694 342,93		1 244 127,06	19 640,41	1 263 767,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 301,84	- 17 467 579,37	19 616,79	- 17 448 264,42		- 18 301 822,94	19 640,41	- 18 282 182,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 142 607,35		18 142 607,35	X	19 047 526,28		19 047 526,28
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						498 423,72		498 423,72
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	129,03	792 127,36	78 285,65	870 542,04		1 303 910,33	138 510,62	1 442 420,95

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

актив – пассив		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								
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					854 235,11	19 584 948,81	1 011 902,08	21 451 086,00
	в том числе: доходы	171							1 011 902,08	1 011 902,08
	расходы	172					854 235,11	19 584 948,81		20 439 183,92
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180					854 235,11	19 170 661,78	979 580,96	21 004 477,85
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					854 235,11	19 170 661,78	979 580,96	21 004 477,85
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		189 336,84	58 059,08	247 395,92		241 764,18	53 035,71	294 799,89
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)

Григорьева Е.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансов
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыбалка С.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное л

(должность)

МУ "Централизованная бухгалтерия
по обслуживанию учреждений
Коломенского района"
140480, Московская об., Коломенский р-н, местонахождение)
с. Н. Хорошово, ул. Центральная, д. 1
ОГРН 1105022002910/ИНН 5022259962/ КПП 502201001
Директор
(подпись) / Сикачëв Н. Н. /
Тел.. 8 (496) 610-13-66, e-mail: kolomna_cb@mail.ru

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.