

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Управление образования Администрации г. Великие Луки

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	502
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>				<b>6</b>			<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	17 103 261,83	464 660,10	17 567 921,93	-	17 468 283,87	525 829,10
в том числе								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	9 067 215,00	-	9 067 215,00	-	9 046 970,00	15 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 307 700,99	333 256,10	7 640 957,09	-	7 534 830,03	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	728 345,84	131 404,00	859 749,84	-	886 483,84	510 829,10
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14 551 781,38	464 660,10	15 016 441,48	-	14 947 582,31	525 829,10
в том числе								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 001 654,48	-	8 001 654,48	-	8 019 356,12	15 000,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 834 325,53	333 256,10	6 167 581,63	-	6 135 965,60	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	715 801,37	131 404,00	847 205,37	-	792 260,59	510 829,10
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 551 480,45	-	2 551 480,45	-	2 520 701,56	-
из них								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 065 560,52	-	1 065 560,52	-	1 027 613,88	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 473 375,46	-	1 473 375,46	-	1 398 864,43	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	12 544,47	-	12 544,47	-	94 223,25	94 223,25
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-



**А К Т И В**

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого	итого	
		деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	деятельность по государственному заданию				деятельность по приносящей доход деятельности
2	3	4	5	6	7	8	9	
1								
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них							
101	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)							
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)							
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)							
104	предметы лизинга в пути (010740000)							
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)							
150	<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	40 710,25	23 877 285,20	97 613,71	24 015 609,16	29 326,96	11 353 885,23	52 719,40
170	<b>II. Финансовые активы</b> Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе							
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)		48 909,82	654 908,87	703 818,69		10 371,83	361 606,22
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)							
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)							
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)							
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)							
176	валюте на счетах в кредитной организации (020127000)							
177	касса (020134000)							
178	денежные документы (020135000)							
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)							
210	Финансовые вложения (020400000) в том числе							
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)							
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)							
213	иные финансовые активы (020450000)							
	<b>Итого</b>							10

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
		3	4	5	6	7	8	9	
Расчеты по доходам (0205000000)	230	691 079,86	-	4 200,54	695 280,40	112 497,77	14 856,49	14 710,89	142 065,15
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	2 620,79	-	2 620,79	453,24	-	-	453,24
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	-	-23 546 625,98	-	-23 546 625,98	-	-11 074 347,31	-	-11 074 347,31
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 кредитором (0210060000)*	336	X	-37 382 605,99	-333 256,10	-37 715 862,09	X	-25 229 669,03	-15 000,00	-25 244 669,03
амортизация ОЦИ*	337	X	13 835 980,01	333 256,10	14 169 236,11	X	14 155 321,72	15 000,00	14 170 321,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-23 546 625,98	-	-23 546 625,98	X	-11 074 347,31	-	-11 074 347,31
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	-	-	-	-	-	15 309,89	-	15 309,89
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	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	691 079,86	-23 495 095,37	659 109,41	-22 144 906,10	112 951,01	-11 033 809,10	376 317,11	-10 544 540,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	731 790,11	382 189,83	756 723,12	1 870 703,06	142 277,97	320 076,13	429 036,51	891 390,61

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		Прносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	762 211,61	424 358,00	156 422,00	1 342 991,61	310 216,87	601 040,25	16 655,25	927 912,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	111 587,66	391 563,59	-	503 151,25	83 605,00	615 745,13	-	699 350,13
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	3 150,00	12 717,00	-	15 867,00	-	107 644,85	-	107 644,85
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	6 488,37	25 056,49	-	31 544,86	-	1 940,73	-	1 940,73
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	84 677,00	-	-	84 677,00	83 605,00	-	-	83 605,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	17 272,29	353 790,10	-	371 062,39	-	506 159,55	-	506 159,55

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2	1												
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	3 702,71	-	3 702,71	-	-	-	3 712,78	-	-	-	3 712,78
531	из них расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X								X			
532	расчеты с депонентами (030402000)												
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)												
534	расчеты по договорам (030404000)		3 702,71		3 702,71								3 712,78
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
570	расчеты с подотчетными лицами (020800000)												
580	Расчеты по доходам (020500000)						130 543,65						188 258,60
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)												
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	873 799,27	819 624,30	286 965,65	1 980 389,22	393 621,87	1 220 498,16	204 913,85					1 819 233,88
<b>IV. Финансовый результат</b>													
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	-142 009,16	-437 434,47	469 757,47	-109 686,16	-251 543,90	-900 422,03	224 122,66					-927 843,27
<b>из них</b>													
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-169 787,90	-15 699 111,36	136 501,37	-15 732 397,89	-281 274,38	-16 581 155,82	209 122,66					-16 653 307,54
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	13 835 980,01	333 256,10	14 169 236,11		14 155 321,72	15 000,00					14 170 321,72
624	доходы будущих периодов (040140000)												
625	расходы будущих периодов (040150000)												
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	27 778,74	1 425 696,88		1 453 475,62	29 730,48	1 525 412,07						1 555 142,55
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	731 790,11	382 189,83	756 723,12	1 870 703,06	142 277,97	320 076,13	429 036,51					891 390,61

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







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 697 163,92	11 262 205,31	1 831 813,62	22 755 182,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 697 163,92	11 118 960,86	2 028 007,62	22 844 132,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	7 244,45	-96 194,00	-88 949,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 715 694,54	11 117 696,35	2 321 310,27	23 154 701,16
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 697 163,92	11 157 488,85	2 321 310,27	23 175 973,04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	18 530,62	-39 802,50	-	-21 271,88
20	Задолженность, невострегованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основное средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 276 863,31	47 313,50	1 324 176,81	-	1 256 701,61	46 313,50	1 303 015,11
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 276 863,31	47 313,50	1 324 176,81	-	1 256 701,61	46 313,50	1 303 015,11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в возмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование родственникам (сотрудникам) ЛЮДИЕ	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расширение доли в собственности обращательность через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управлении компаний	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

Усачева М.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Рабова Т.В.  
(расшифровка подписи)

(наименование ОТРР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

\_\_\_ г. 20 \_\_\_ г.