

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шаршелский средняя общеобразовательная школа имени летчика-космонавта»

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность, год
Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2018
по ОКТО	35049717
ИНН	2111005350
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	2111002222
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого		деятельность по государственному заданию		итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2	1												
	I. Нераспределенные активы												
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* в том числе		34 752 644,83	282 435,80	35 035 080,63		26 728 299,83	287 435,80	27 010 735,33				
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		24 806 215,94		24 806 215,94		16 604 943,69		16 604 943,69				
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		6 989 190,66		6 989 190,66		6 839 976,66		6 838 976,66				
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		2 957 238,23	282 435,80	3 239 674,03		3 284 379,18	282 435,80	3 566 814,98				
020	Амортизация основных средств* в том числе		23 312 233,89	282 435,80	23 594 669,63		19 226 270,67	282 435,80	19 508 706,47				
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		14 029 228,28		14 029 228,28				9 512 165,98				
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		6 325 767,32		6 325 767,32				6 429 724,50				
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		2 957 238,23	282 435,80	3 239 674,03		3 284 379,18	282 435,80	3 566 814,98				
030	Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них		11 440 411,00		11 440 411,00				7 902 028,85				
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		10 776 987,66		10 776 987,66				7 092 776,70				
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		663 423,34		663 423,34				409 252,16				

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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	3	4	5	7	8	9
из них						
из них						
из них						
Неприведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)						
Материальные запасы (010500000)	3 668,35	26 857,83	10 325,00		3 063 250,30	3 063 250,30
из них					13 672,03	6 874,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)						
из них	3 668,35			3 668,35		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	3 668,35	14 530 519,13	10 325,00		10 878 951,19	6 874,00
в том числе						
в том числе						
II. Финансовые активы						
из них						
2		4	5	7	8	9
итого		6				10

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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	3	4	5	7	8	9
из них						
из них						
из них						
Итого по разделу II						
в том числе						
в том числе						
2		4	5	7	8	9
итого		6				10

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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	3	4	5	7	8	9
из них						
из них						
из них						
Расчеты по доходам (020500000)			29 284,17		10 814 846,00	15 342,11
Расчеты по выданным авансам (020600000)			5 219,21		52 770,04	
в том числе						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)						
из них:						
расчеты с финансовыми органами по наличным денежным средствам (021000000)						
расчеты с учредителем (021006000)	X			X		
амортизация ОЦИ*	X			X		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	X			X		
в том числе						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)						
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)			34 503,38		10 867 616,04	15 342,11
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	3 668,35	32 077,04	39 609,17	3 668,35	10 866 191,97	22 216,11
итого						10 830 186,11
итого						52 270,04
итого						-10 565 279,16
333						
336						
337						
339						
380						
400						
410						

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства в том числе								
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)		324 740,40		324 740,40		23 879,86		23 879,86
510	Расчеты по платежам в бюджет (0303000000)		44 467,12		44 467,12				
	из них:								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)		44 467,12		44 467,12				

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV. Финансовый результат								
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.590 + стр.590)		369 207,52		369 207,52		23 879,86		23 879,86
620	Финансовый результат экологического бюджета (0401000000) (стр.623 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	3 658,35	-337 130,48		39 609,17		10 862 312,11	22 216,11	10 884 528,22
	из них:								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	3 658,35	-20 689 126,08		39 609,17		-15 894 425,38	22 216,11	15 872 209,27
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ЦЦИ	X	20 354 985,50			X	15 941 891,49		15 941 891,49
624	доходы будущих периодов (0401400000)						10 914 846,00		10 914 846,00
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	3 660,35	32 977,04		39 609,17		10 886 191,97	22 216,11	10 908 408,08

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