

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБОУ - СОШ №1 г. Аркадак

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Утв. Приказом Минфина РФ от 26 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2017
6402004528
63203501000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	33 141 538,69	18 643,00	33 160 181,69	-	33 678 286,33	18 643,00	33 696 929,33
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	25 524 165,26	-	25 524 165,26	-	25 524 165,26	-	25 524 165,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 180 553,08	-	3 180 553,08	-	8 115 061,07	-	8 115 061,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 436 820,35	18 643,00	4 455 463,35	-	39 060,00	18 643,00	57 703,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	20 004 418,37	18 643,00	20 023 061,37	-	20 847 330,14	18 643,00	20 865 973,14
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	12 695 986,93	-	12 695 986,93	-	13 122 001,69	-	13 122 001,69
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 898 101,35	-	2 898 101,35	-	7 686 268,45	-	7 686 268,45
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 410 330,09	18 643,00	4 428 973,09	-	39 060,00	18 643,00	57 703,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 137 120,32	-	13 137 120,32	-	12 830 956,19	-	12 830 956,19
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	12 828 178,33	-	12 828 178,33	-	12 402 163,57	-	12 402 163,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	282 451,73	-	282 451,73	-	428 792,62	-	428 792,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	26 490,26	-	26 490,26	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 ценного движимого имущества 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	-	16 003 970,92	-	16 003 970,92	-	16 003 970,92	-	16 003 970,92
Материальные запасы (010500000)	080	-	125 621,79	48 907,43	174 529,22	-	148 949,27	55 155,12	204 104,39
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	--	29 266 713,03	48 907,43	29 315 620,46	--	28 983 876,38	55 155,12	29 039 031,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	--	--	32 024,38	32 024,38	--	--	340,00	340,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	--	--	32 024,38	32 024,38	--	--	340,00	340,00
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	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	--	--	--	--	--	--	--	--

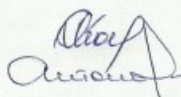
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	40 627,52	40 627,52	-	-	53 579,12	53 579,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4 303,45	-	4 303,45	-	12 155,80	-	12 155,80
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	-	-29 114 600,98	-	-29 114 600,98	-	-28 834 927,11	-	-28 834 927,11
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	-44 708 689,26	-	-44 708 689,26	x	-49 643 197,25	-	-49 643 197,25
амортизация ОЦИ*	337	x	15 594 088,28	-	15 594 088,28	x	20 808 270,14	-	20 808 270,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-29 114 600,98	-	-29 114 600,98	x	-28 834 927,11	-	-28 834 927,11
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	-	2,46	-	2,46	-	-	-	-
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	-	-29 110 295,07	72 651,90	-29 037 643,17	-	-28 822 771,51	53 919,12	-28 768 852,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	156 417,96	121 659,33	277 977,29	-	161 104,87	109 074,24	270 179,11

ПАССИВ	Код стро-ки	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 (0 301 00 000)	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	-	187 745,19	-	187 745,19	-	228 081,22	-	228 081,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	373 037,30	-	373 037,30	-	207 522,00	-	207 522,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	142 958,00	-	142 958,00	-	207 522,00	-	207 522,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	230 079,30	-	230 079,30	-	-	-	-

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 дебиторами (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	--	--	235 033,33	235 033,33	--	--	--	--
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	--	--	--	--	--	--	19,35	19,35
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	--	560 782,49	235 033,33	795 815,82	--	435 603,22	19,35	435 622,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	--	-404 364,53	-113 474,00	-517 838,53	--	-274 486,35	109 054,89	-165 443,46
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	--	-18 447 514,81	-113 474,00	-18 560 988,81	--	-23 387 742,49	109 054,89	-23 278 687,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	15 594 088,28	--	15 594 088,28	x	20 808 270,14	--	20 808 270,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	--	--	--	--	--	--	--	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	--	--	--	--	--	--	--	--
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	--	2 449 062,00	--	2 449 062,00	--	2 304 974,00	--	2 304 974,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	--	156 417,96	121 559,33	277 977,29	--	161 104,87	109 074,24	270 179,11

Руководитель МКУ "ЦБ УО"

Главный бухгалтер



О.А. Москвичева

Н.Б. Антонова