

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Огуново"

КОДЫ	Форма по ОКД
0603730	Дата
01.01.18	по ОКТО
3386004	ИНН
7211004046	по ОКТМО
71401000000	по ОКТО
ИНН	ИНН
002	Глава по БК
383	по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		277 844 041,55	19 450,33	277 863 491,88		279 328 932,06	19 450,33	279 348 382,39
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		234 328 834,23		234 328 834,23		233 931 196,96		233 931 196,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		43 515 207,32	14 657,00	43 529 864,32		45 397 735,08	14 657,00	45 412 392,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			4 793,33	4 793,33			4 793,33	4 793,33
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		119 118 591,11	19 450,33	119 138 041,44		129 082 878,65	19 450,33	129 102 328,98
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		87 132 718,65		87 132 718,65		94 739 358,24		94 739 358,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		31 985 872,46	14 657,00	32 000 529,46		34 343 520,41	14 657,00	34 358 177,41
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			4 793,33	4 793,33			4 793,33	4 793,33
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		158 725 450,44	-	158 725 450,44		150 246 053,41	-	150 246 053,41
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		147 196 115,58	-	147 196 115,58		139 191 838,74	-	139 191 838,74
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		11 529 334,86	-	11 529 334,86		11 054 214,67	-	11 054 214,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2										
А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040									
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 (010420000)*	051									
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052									
предметов лизинга (010440000)*	053									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) из них:	060									
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		1 685 156,62		1 685 156,62					
из них:	080		996 867,84	73 364,22	1 070 232,06		4 684 601,65	1 632 676,57	4 684 601,65	
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081							48 565,75	1 681 242,32	
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090									
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									

Форма 0503/30 с. 3										
А К Т И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
1	2		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	Итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	3	4	5	6	7	8	9	10	
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		161 407 474,90	73 364,22	161 480 839,12		156 563 331,63	48 565,75	156 611 897,38	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170		574 780,22	85 284,12	660 064,34		30 785,26	345 036,73	375 821,99	
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171		574 780,22	85 284,12	660 064,34		30 785,26	345 036,73	375 821,99	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (02012000)	172									
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	173									
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	174									
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	175									
денежные средства учреждения в иностранной валюте на кассах (020134000)	176									
денежные документы (020135000)	177									
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	178									
Финансовые вложения (020400000)	179									
в том числе:	210									
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		На начало года								На конец отчетного периода			
Код стро-	Код стро-	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Расчеты по доходам (020500000)	230			189 823,00	189 823,00			246 122,43	246 122,43				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		3 994 080,97	25 302,14	4 019 383,11			43 648,40	766 040,20				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-	-	-		722 391,80	-	-				
в том числе:													
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291												
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292												
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 160 410 607,06	-	- 160 410 607,06	-	- 154 930 655,06	-	- 154 930 655,06				
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 (021008000)*	336		- 279 529 198,17	- 14 657,00	- 279 543 855,17				-				
амортизация ОЦИ*	337		119 118 591,11	14 657,00	119 133 248,11		- 284 013 533,71	- 14 657,00	- 284 028 190,71				
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 160 410 607,06	-	- 160 410 607,06		129 082 878,65	14 657,00	129 097 535,65				
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		-	-	-		- 154 930 655,06	-	- 154 930 655,06				
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		508 214,45		508 214,45		268 303,65	400,44	268 704,09				
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		- 155 333 531,42	300 409,26	- 155 033 122,16		- 153 909 174,35	635 208,00	- 153 273 966,35				
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		6 073 943,49	373 773,48	6 447 716,96		2 654 157,28	683 773,75	3 337 931,03				

П А С И В		На начало года						На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства		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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)		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	1 513 271,03	31 638,78	1 544 909,81		1 218 858,18	553 246,65	1 772 104,83		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	543 815,54	1,02	543 816,56	-	-	401,46	401,46		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511		1,00	1,00			1,00	1,00		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	1 019,35	0,02	1 019,37			400,46	400,46		
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									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	542 796,19		542 796,19						

Форма 0503/30 с.6									
П А С С И В									
На начало года									
Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	19 442,72	-	19 442,72	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534		19 442,72		19 442,72				-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536								-
Расчеты по доходам (020500000)	570				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580			59 714,60	59 714,60			11 154,26	11 154,26
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 570 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	2 076 529,29	91 354,40	2 167 883,69	-	1 218 858,18	564 802,37	1 783 690,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 997 414,19	282 419,08	4 279 833,27	-	1 435 299,10	118 971,38	1 554 270,48
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 122 836 822,40	267 762,08	- 122 569 060,32		- 129 622 576,17	104 314,38	- 129 518 261,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		119 118 591,11	14 657,00	119 133 248,11			14 657,00	129 097 535,65
доходы будущих периодов (040150000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 80 961,55		- 80 961,55		- 48 693,66		- 48 693,66
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		7 796 607,03		7 796 607,03		2 023 690,28		2 023 690,28
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	6 073 943,48	373 773,48	6 447 716,96	-	2 654 157,28	683 773,75	3 337 931,03

«> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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