

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

МБОУ г.о. Королёв М.о. СОШ №6

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

руб.

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

годовая

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2017	по ОКПО
02110804	ИНН
5018044791	по ОКТМО
46734000	по ОКПО
02110804	глава по БК
904	по ОКЕИ
363	

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
	А К Т И В							
	I. Нематериальные активы							
010	Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*, всего 48 045 147,19							
011	в том числе: 38 238 321,91							
012	недвижимое имущество учреждения (010120000)* 6 251 630,09							
013	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 3 555 195,19							
014	иное движимое имущество учреждения (010130000)* 3 426 648,00							
020	предметы лизинга (010140000)* 20 614 674,42							
021	Амортизация основных средств* 11 299 137,05							
022	в том числе: 5 760 342,18							
	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 3 555 195,19							
	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 27 430 472,77							
	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 26 939 184,86							
023	амортизация предметов лизинга (010440000)* 3 897 843,19							
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 27 430 472,77							
031	из них: 26 939 184,86							
	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) 491 287,91							
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) 491 287,91							
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) 249 945,33							
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 26 520 045,72							
	21 830 373,27							
	11 718 276,19							
	6 085 814,76							
	4 026 282,32							
	420 701,77							
	22 251 075,04							
	11 718 276,19							
	6 085 814,76							
	4 446 984,09							
	26 821 701,28							
	26 520 045,72							
	249 945,33							
	51 710,23							
	26 520 045,72							
	249 945,33							
	51 710,23							
	51 710,23							
	26 520 045,72							
	249 945,33							
	51 710,23							
	51 710,23							

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											
									3	4	5	6	7	8	9	10			
2																			
	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:																		
051	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*																		
052	иного движимого имущества учреждения (010439000)*																		
053	предметов лизинга (010449000)*																		
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)																		
	из них:																		
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)																		
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)																		
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)																		
070	Непрозвезденные активы (балансовая стоимость, 010300000)																		
080	Материальные запасы (010500000)																		
	из них:																		
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*																		
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)																		
	из них:																		
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)																		
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)																		
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)																		
094	в предметы лизинга (010640000)																		
				88 250,10		45,00	88 295,10				169 263,32					1 200,00			170 463,32

А К Т И В

На конец отчетного периода

На начало года

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
2	100			6	7	8	9	10
101	Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:							
102	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)							
103	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)							
104	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)							
140	предметы лизинга в пути (010740000)							
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
170	Итого по разделу I (стр.036 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)							
171	II. Финансовые активы							
172	Денежные средства учреждения (020100000)							
173	в том числе:							
174	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)							
175	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)							
176	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)							
177	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)							
178	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)							
179	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)							
210	касса (020134000)							
211	денежные документы (020135000)							
212	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)							
213	Финансовые вложения (020400000)							
	в том числе:							
	ценные бумаги, кроме акций (020420000)							
	акции и иные формы участия в капитале (020430000)							
	иные финансовые активы (020450000)							

А К Т И В

1

На конец отчетного периода

На начало года

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
230									
260						110 866,51		110 866,51	
280									
291									
292									
310									
320									
330		- 27 430 472,77		- 27 430 472,77		- 26 769 991,05		- 26 769 991,05	
331									
333									
335									
336	X	- 44 489 952,00		- 44 489 952,00	X	- 44 574 082,00		- 44 574 082,00	
337	X	17 059 479,23		17 059 479,23	X	17 804 090,95		17 804 090,95	
338	X	- 27 430 472,77		- 27 430 472,77	X	- 26 769 991,05		- 26 769 991,05	
370									
371									
372									
373									
380		305 910,57		305 910,57		1 020 436,19		1 020 436,19	
400		- 26 971 248,46	139 157,43	- 26 832 091,03	12 400,00	- 24 704 380,92	251 684,46	- 24 440 296,46	
410		549 900,91	139 202,43	689 103,34	12 400,00	2 234 873,45	304 594,69	2 551 868,14	

Расчеты по доходам (0205000000)

Расчеты по выданным авансам (0206000000)

Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)

в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)

Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)

Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)

Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)

расчеты с прочими дебиторами (0210050000)

расчеты с учредителем (0210060000)*

амортизация ОЦУ*

остаточная стоимость ОЦУ (стр.336 + стр.337)

Вложения в финансовые активы (0215000000)

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (0215200000)

акции и иные формы участия в капитале (0215300000)

иные финансовые активы (0215500000)

Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)

БАЛАНС (стр.150 + стр.400)

П А С С И В

1

III. Обязательства

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			Итого	Итого			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
2						10			
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
480	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	82 020,99	422 243,87		504 264,86	304 932,13			
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) ИЗ НИИ.		149 722,06	37,80	149 759,86	145 319,06			
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)			37,80	37,80				
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		149 722,00		149 722,00	145 319,00			
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		0,06		0,06	0,06			

П А С С И В

1

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

расчеты с депонентами (030402000)

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

Расчеты по доходам (020500000)

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)

из них:

Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

доходы будущих периодов (040140000)

расходы будущих периодов (040150000)

резервы предстоящих расходов (040160000)

БАЛАНС (стр.600 + стр.620)

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
530		174,00		174,00					
531	X	X			X	X			
532		174,00		174,00					
533									
534									
536									
570		2 730,00		2 730,00					
580					12 400,00				12 400,00
590									
600	82 020,99	574 869,93		37,80	686 928,72	12 400,00	450 251,19		462 651,19
620	- 82 020,99	- 24 969,02		139 164,63	32 174,62		1 784 622,26	304 594,99	2 089 216,95
623	- 82 020,99	- 17 084 448,25		139 164,63	- 17 027 304,61		- 16 019 468,69	304 594,99	- 15 714 874,00
623.1	X	17 059 479,23			17 059 479,23	X			17 804 090,95
624									
625									
626									
900		549 900,91		139 202,43	689 103,34	12 400,00	2 234 873,45	304 594,99	2 551 868,14

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

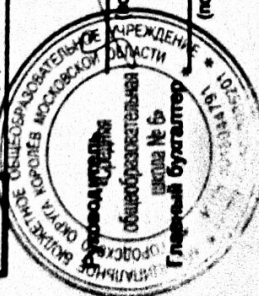
актив - пассив

- 0,00

- 0,00

- 0,00

	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	Акции в управляющих компаниях	300							



Степанов Д.Н.
(расшифровка подписи)

Степанов
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)

И.В. Тарасова
(подпись)

МБУ «УБ КО»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное л)

Сергеева
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

Козлова
(подпись)

зам.гл.бухгалтера
(должность)

Исполнитель