

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение: МБОУ г.о. Королёв Московской области "Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503730
01.01.2017
02110804
5018044960
46734000
02110804
904
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		39 358 392,22	6 140 589,24	45 498 981,46		43 021 513,99	2 740 173,94	45 761 687,93
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		25 889 848,40	3 019 850,00	28 909 698,40		28 909 698,40		28 909 698,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		9 911 382,47		9 911 382,47		8 947 140,44		8 947 140,44
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 557 161,35	3 120 739,24	6 677 900,59		5 164 675,15	2 740 173,94	7 904 849,09
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		28 595 955,68	2 690 182,65	31 286 138,33		29 883 079,85	2 740 173,94	32 623 253,79
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		16 653 568,54	150 992,52	16 804 561,06		17 233 336,42		17 233 336,42
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 385 225,79		8 385 225,79		7 873 539,67		7 873 539,67
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 557 161,35	2 539 190,13	6 096 351,48		4 776 203,76	2 740 173,94	7 516 377,70
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 762 436,54	3 450 406,59	14 212 843,13		13 138 434,14		13 138 434,14
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		9 236 279,86	2 868 857,48	12 105 137,34		11 676 361,98		11 676 361,98
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 526 156,68		1 526 156,68		1 073 600,77		1 073 600,77
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			581 549,11	581 549,11		388 471,39		388 471,39
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 ценное движимое имущество 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								
Материальные запасы (010500000)	080		804 028,09	15 300,00	819 328,09		797 426,97	15 285,00	812 711,97
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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								

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
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		11 566 464,63	3 465 706,59	15 032 171,22		13 935 861,11	15 285,00	13 951 146,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		767 940,49	73 929,77	841 870,26		992 550,53	8 405,90	1 000 956,43
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		767 940,49	73 929,77	841 870,26		992 550,53	8 405,90	1 000 956,43
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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 (020126000)	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								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			33 793,77	33 793,77			33 793,77	33 793,77
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						115 129,31		115 129,31
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		- 13 782 286,54	150 992,52	- 13 631 294,02		- 12 749 962,75		- 12 749 962,75
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	- 38 821 080,87		- 38 821 080,87	X	- 37 856 838,84		- 37 856 838,84
амортизация ОЦИ*	337	X	25 038 794,33	150 992,52	25 189 786,85	X	25 106 876,09		25 106 876,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 13 782 286,54	150 992,52	- 13 631 294,02	X	- 12 749 962,75		- 12 749 962,75
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		73 884,41		73 884,41		46 236,92		46 236,92
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		- 12 940 461,64	258 716,06	- 12 681 745,58		- 11 596 045,99	42 199,67	- 11 553 846,32
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		- 1 373 997,01	3 724 422,65	2 350 425,64		2 339 815,12	57 484,67	2 397 299,79

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
III. Обязательства									
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 (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	76 632,00	1 720 487,44	21 342,67	1 818 462,11		828 544,09	20 579,56	849 123,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		77 698,00		77 698,00		73 551,85		73 551,85
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						1 492,00		1 492,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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		77 698,00		77 698,00		68 988,00		68 988,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516						3 071,85		3 071,85

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			22 125,10	22 125,10				
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	22 125,10	22 125,10	X	X		
расчеты с депонентами (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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	76 632,00	1 798 185,44	43 467,77	1 918 285,21		902 095,94	20 579,56	922 675,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 76 632,00	- 3 172 182,45	3 680 954,88	432 140,43		1 437 719,18	36 905,11	1 474 624,29
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 76 632,00	- 28 210 976,78	3 529 962,36	- 24 757 646,42		- 23 669 156,91	36 905,11	- 23 632 251,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	25 038 794,33	150 992,52	25 189 786,85	X	25 106 876,09		25 106 876,09
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		- 1 373 997,01	3 724 422,65	2 350 425,64		2 339 815,12	57 484,67	2 397 299,79

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

актив – пассив		0,00				- 0,00		- 0,00
----------------	--	------	--	--	--	--------	--	--------

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		76 310,61	15 445,00	91 755,61		1 652 139,23	54 402,47	1 706 541,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

25	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	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

Морозова Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное л

(должность)

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 17 г.