

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2018 г.
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	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	42257670
	5018044960
по ОКТМО	
по ОКПО	46734000
ИНН	02110804
Глава по БК	5018035638
по ОКЕИ	
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		43 021 513,99	2 740 173,94	45 761 687,93		42 750 473,58	3 249 619,74	46 000 093,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		28 909 698,40		28 909 698,40		28 909 698,40		28 909 698,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		8 947 140,44		8 947 140,44		8 132 165,10		8 132 165,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 164 675,15	2 740 173,94	7 904 849,09		5 708 610,08	3 249 619,74	8 958 229,82
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		29 883 079,85	2 740 173,94	32 623 253,79		30 353 763,30	3 249 619,74	33 603 383,04
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		17 233 336,42		17 233 336,42		17 662 111,78		17 662 111,78
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 873 539,67		7 873 539,67		7 384 768,36		7 384 768,36
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 776 203,76	2 740 173,94	7 516 377,70		5 306 883,16	3 249 619,74	8 556 502,90
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		13 138 434,14		13 138 434,14		12 396 710,28		12 396 710,28
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		11 676 361,98		11 676 361,98		11 247 586,62		11 247 586,62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 073 600,77		1 073 600,77		747 396,74		747 396,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		388 471,39		388 471,39		401 726,92		401 726,92
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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						148 594 543,04		148 594 543,04
Материальные запасы (010500000)	080		797 426,97	15 285,00	812 711,97		1 128 536,63	31 683,00	1 160 219,63
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								

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		13 935 861,11	15 285,00	13 951 146,11		162 119 789,95	31 683,00	162 151 472,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		992 550,53	8 405,90	1 000 956,43		472 100,53	112 835,34	584 935,87
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		992 550,53	8 405,90	1 000 956,43		456 205,53	112 835,34	569 040,87
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						15 895,00		15 895,00
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		115 129,31		115 129,31		39 467,99		39 467,99
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						382,00		382,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 12 749 962,75		- 12 749 962,75		- 160 589 526,40		- 160 589 526,40
из них:									
расчеты по налоговому 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	- 37 856 838,84		- 37 856 838,84	X	- 185 636 406,54		- 185 636 406,54
амортизация ОЦИ*	337	X	25 106 876,09		25 106 876,09	X	25 046 880,14		25 046 880,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 12 749 962,75		- 12 749 962,75	X	- 160 589 526,40		- 160 589 526,40
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		46 236,92		46 236,92		82 377,02		82 377,02
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		- 11 596 045,99	42 199,67	- 11 553 846,32		- 159 995 198,86	112 835,34	- 159 882 363,52
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		2 339 815,12	57 484,67	2 397 299,79		2 124 591,09	144 518,34	2 269 109,43

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		828 544,09	20 579,56	849 123,65		1 895 367,35		1 895 367,35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		73 551,85		73 551,85		76 444,00		76 444,00
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		68 988,00		68 988,00		76 444,00		76 444,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		3 071,85		3 071,85				

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530							107 285,89	107 285,89
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	107 285,89	107 285,89
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		902 095,94	20 579,56	922 675,50		1 971 811,35	107 285,89	2 079 097,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 437 719,18	36 905,11	1 474 624,29		152 779,74	37 232,45	190 012,19
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 23 669 156,91	36 905,11	- 23 632 251,80		- 24 894 100,40	37 232,45	- 24 856 867,95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	25 106 876,09		25 106 876,09	X	25 046 880,14		25 046 880,14
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		2 339 815,12	57 484,67	2 397 299,79		2 124 591,09	144 518,34	2 269 109,43

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

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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					618 660,00	55 730 599,00	1 207 450,00	57 556 709,00
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					618 660,00	55 730 599,00	1 207 450,00	57 556 709,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					618 660,00	56 266 944,00	1 210 306,45	58 095 910,45
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					618 660,00	56 266 944,00	1 210 306,45	58 095 910,45
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 652 139,23	54 402,47	1 706 541,70		1 487 753,11	226 138,47	1 713 891,58
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

(подпись)

Морозова Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ КО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Сергеева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бух.

(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 21 " марта 20 18 г.