

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

(в ред. Приказа от 12.01.2014 г. № 172н)

на 1 января 2018 г.

Коды	
Форма собственности	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	57424378
ИНН	1104008119
по ОКТМО	87415000000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ "СОШ с. Петрунь"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: МКУ "ГУНО"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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	-	5 661 378,53	275 408,72	5 936 787,25	-	6 525 943,99	256 160,73	6 782 104,72
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 534 316,16	-	3 534 316,16	-	3 992 950,32	-	3 992 950,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 086 457,97	123 800,46	2 210 258,43	-	2 483 061,96	142 914,71	2 625 976,67
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	40 604,40	151 608,26	192 212,66	-	49 931,71	113 246,02	163 177,73
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	5 490 172,06	275 408,72	5 765 580,78	-	6 334 834,97	256 160,73	6 590 995,70
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 534 316,16	-	3 534 316,16	-	3 992 950,32	-	3 992 950,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	1 915 251,50	123 800,46	2 039 051,96	-	2 291 952,94	142 914,71	2 434 867,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	40 604,40	151 608,26	192 212,66	-	49 931,71	113 246,02	163 177,73
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	171 206,47	-	171 206,47	-	191 109,02	-	191 109,02
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	171 206,47	-	171 206,47	-	191 109,02	-	191 109,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало				по периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	государственные задания	принесшая 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	-	389 587,76	-	389 587,76	-	586 326,80	-	586 326,80
Материальные запасы (010500000)	080	73 167,28	117 626,09	27 709,32	218 502,69	42 230,41	387 497,94	32 977,88	462 706,23
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	851 891,81
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	851 891,81	-	-	851 891,81	851 891,81	-	-	851 891,81
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	851 891,81	-	-	851 891,81	851 891,81	-	-	851 891,81
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	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.130 + стр.140)	150	925 059,09	678 420,32	27 709,32	1 631 188,73	894 122,22	1 164 933,76	32 977,88	2 092 033,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	2 071 964,81	20 381,11	2 092 345,92	77 461,17	2 976 666,11	52 649,08	3 106 776,36
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	2 071 964,81	20 381,11	2 092 345,92	77 461,17	2 976 666,11	52 649,08	3 106 776,36
денежные средства учреждения средства 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	-	-	-	-	-	-	-	-

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	11 411,80	-	11 411,80	-	7 041,88	-	7 041,88
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-560 794,23	0,00	-560 794,23	-	-777 435,82	0,00	-777 435,82
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	-6 010 361,89	-123 800,46	-6 134 162,35	X	-7 062 339,08	-123 800,46	-7 186 139,54
амортизация ОЦИ*	337	X	5 449 567,66	123 800,46	5 573 368,12	X	6 284 903,26	123 800,46	6 408 703,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-560 794,23	0,00	-560 794,23	X	-777 435,82	0,00	-777 435,82
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	-	3 220,25	-	3 220,25	-	509 982,71	-	509 982,71
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	-	1 525 802,63	20 381,11	1 546 183,74	77 461,17	2 716 254,88	52 649,08	2 846 365,13
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	925 059,09	2 204 222,95	48 090,43	3 177 372,47	971 583,39	3 881 188,64	85 626,96	4 938 398,99

ПАССИВ	На начало года					На конец отчетного периода			
	строки	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	27 029,41	13 601,93	519,30	41 150,64	20 077,93	36 026,74	2 930,08	59 034,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	331 281,68	-	331 281,68
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	331 281,68	-	331 281,68

П А С С И	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	18 491,10	18 491,10	-	-	4 027,62	3 238,27
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	18 491,10	18 491,10	X	X	4 027,62	4 027,62
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-789,35
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	77 461,17	-	17 907,39	95 368,56
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	27 029,41	13 601,93	19 010,40	59 641,74	97 539,10	367 308,42	24 865,09	489 712,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)									
(стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	898 029,68	2 190 621,02	29 080,03	3 117 730,73	874 044,29	3 513 880,22	60 761,87	4 448 686,38
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	898 029,68	-3 258 946,64	-94 720,43	-2 455 637,39	874 044,29	-2 771 023,04	-63 038,59	-1 960 017,34
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	X	5 449 567,66	123 800,46	5 573 368,12	X	6 284 903,26	123 800,46	6 408 703,72
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	925 059,09	2 204 222,95	48 090,43	3 177 372,47	971 583,39	3 881 188,64	85 626,96	4 938 398,99

Руководитель

(подпись)

Терентьев А. Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Попова О. В.

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.