

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

**МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>	
Дата	01.01.2018	
по ОКПО		
ИНН	2826003721	
по ОКТМО	10649155	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК		
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	21 164 617,13	642 022,30	21 806 639,43	-	22 043 843,80	642 022,30	22 685 866,10
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 930 891,92	-	5 930 891,92	-	5 930 891,92	-	5 930 891,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 012 803,22	-	3 012 803,22	-	3 012 803,22	-	3 012 803,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 220 921,99	642 022,30	12 862 944,29	-	13 100 148,66	642 022,30	13 742 170,96
Амортизация основных средств*	020	-	18 866 588,07	587 022,30	19 453 610,37	-	20 148 073,57	605 355,66	20 753 429,23
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 930 891,92	-	5 930 891,92	-	5 930 891,92	-	5 930 891,92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 347 424,11	-	1 347 424,11	-	1 634 727,14	-	1 634 727,14
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	11 588 272,04	587 022,30	12 175 294,34	-	12 582 454,51	605 355,66	13 187 810,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 298 029,06	55 000,00	2 353 029,06	-	1 895 770,23	36 666,64	1 932 436,87
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 665 379,11	-	1 665 379,11	-	1 378 076,08	-	1 378 076,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	632 649,95	55 000,00	687 649,95	-	517 694,15	36 666,64	554 360,79





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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	13 882,50	13 882,50	-	-	4 580,06	4 580,06
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	66 300,00	-	66 300,00	-	88 930,00	-	88 930,00
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 678 304,42	-	-1 678 304,42	-	-1 678 304,42	-	-1 678 304,42
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-10 240 385,84	-	-10 240 385,84	X	-10 240 385,84	-	-10 240 385,84
амортизация ОЦИ*	337	X	8 562 081,42	-	8 562 081,42	X	8 562 081,42	-	8 562 081,42
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 678 304,42	-	-1 678 304,42	X	-1 678 304,42	-	-1 678 304,42
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	23 180,58	-	23 180,58	-	58 227,47	-	58 227,47
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-1 588 823,84</b>	<b>246 380,11</b>	<b>-1 342 443,73</b>	<b>-</b>	<b>-1 531 146,95</b>	<b>168 789,10</b>	<b>-1 362 357,85</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>3 825 756,12</b>	<b>1 050 266,36</b>	<b>4 876 022,48</b>	<b>-</b>	<b>3 315 547,91</b>	<b>674 227,52</b>	<b>3 989 775,43</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 843,00	-	2 843,00	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	2 843,00	-	2 843,00	-	-	-	-

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	-	20 262,66	-	20 262,66	-	-	-	-
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	20 262,66	-	20 262,66	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	427 494,18	427 494,18	-	-	334 345,10	334 345,10
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>23 105,66</b>	<b>427 494,18</b>	<b>450 599,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>334 345,10</b>	<b>334 345,10</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	3 802 650,46	622 772,18	4 425 422,64	-	3 315 547,91	339 882,42	3 655 430,33
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 759 430,96	622 772,18	-4 136 658,78	-	-5 246 533,51	339 882,42	-4 906 651,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 562 081,42	-	8 562 081,42	X	8 562 081,42	-	8 562 081,42
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>3 825 756,12</b>	<b>1 050 266,36</b>	<b>4 876 022,48</b>	<b>-</b>	<b>3 315 547,91</b>	<b>674 227,52</b>	<b>3 989 775,43</b>

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