

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ
0503730
01.01.2017
01020080
3117003425
383

Учреждение: МБОУ "Калининченковская начальная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО  
ИНН  
по ОКМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

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		2 020 179,35		2 020 179,35		2 038 768,25		2 038 768,25
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 228 712,00		1 228 712,00		1 228 712,00		1 228 712,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		98 211,60		98 211,60		98 211,60		98 211,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		693 255,75		693 255,75		711 844,65		711 844,65
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		1 875 386,49		1 875 386,49		1 918 639,35		1 918 639,35
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 119 930,06		1 119 930,06		1 124 951,70		1 124 951,70
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		62 200,68		62 200,68		81 843,00		81 843,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		693 255,75		693 255,75		711 844,65		711 844,65
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		144 792,86		144 792,86		120 128,90		120 128,90
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		108 781,94		108 781,94		103 760,30		103 760,30
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		36 010,92		36 010,92		16 368,60		16 368,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033								
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		72 700,00		72 700,00		724 300,00		724 300,00
Материальные запасы (010500000)	080	13 040,00	66 793,81		79 833,81	27 489,02	72 127,91	5 052,40	104 669,33
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								
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	13 040,00	284 286,67		297 326,67	27 489,02	916 556,81	5 052,40	949 098,23
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		10 214,07	0,18	10 214,25		5 042,26	0,18	5 042,44
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		10 214,07	0,18	10 214,25		5 042,26	0,18	5 042,44
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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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		- 217 492,86		- 217 492,86		- 844 428,90		- 844 428,90
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	- 1 399 623,60		- 1 399 623,60	X	- 2 051 223,60		- 2 051 223,60
амортизация ОЦИ*	337	X	1 182 130,74		1 182 130,74	X	1 206 794,70		1 206 794,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 217 492,86		- 217 492,86	X	- 844 428,90		- 844 428,90
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								
<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>		- 207 278,79	0,18	- 207 278,61		- 839 386,64	0,18	- 839 386,46
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	13 040,00	77 007,88	0,18	90 048,06	27 489,02	77 170,17	5 052,58	109 711,77

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
<b>III. Обязательства</b>									
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
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								

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			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								
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>								
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	13 040,00	77 007,88	0,18	90 048,06	27 489,02	77 170,17	5 052,58	109 711,77
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	13 040,00	- 1 105 122,86	0,18	- 1 092 082,68	27 489,02	- 1 129 624,53	5 052,58	- 1 097 082,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 182 130,74		1 182 130,74	X	1 206 794,70		1 206 794,70
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>	<b>13 040,00</b>	<b>77 007,88</b>	<b>0,18</b>	<b>90 048,06</b>	<b>27 489,02</b>	<b>77 170,17</b>	<b>5 052,58</b>	<b>109 711,77</b>

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Житовская М.



**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	113 906,50	4 487 123,16	3 010,00	4 604 039,66	113 906,50	4 487 123,16	12 016,00	4 613 045,66
	в том числе: доходы	171	113 906,50	4 487 123,16	3 010,00	4 604 039,66	113 906,50	4 487 123,16	12 016,00	4 613 045,66
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180	99 006,50	2 053 047,55	3 010,00	2 155 064,05	99 006,50	2 053 047,55	3 010,00	2 155 064,05
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	99 006,50	2 053 047,55	3 010,00	2 155 064,05	99 006,50	2 053 047,55	3 010,00	2 155 064,05
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		98 807,18		98 807,18		103 877,18		103 877,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

