

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ

0503730

01.01.2018

по ОКПО 01020080

ИНН 3117003425

по ОКТМО 14650432

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ 383

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

Обособленное подразделение:

Учредитель:

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		2 038 768,25		2 038 768,25		1 972 744,77		1 972 744,77
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		711 844,65		711 844,65		645 821,17		645 821,17
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		1 918 639,35		1 918 639,35		1 874 006,11		1 874 006,11
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 124 951,70		1 124 951,70		1 129 973,34		1 129 973,34
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		81 843,00		81 843,00		98 211,60		98 211,60
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		711 844,65		711 844,65		645 821,17		645 821,17
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		120 128,90		120 128,90		98 738,66		98 738,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		103 760,30		103 760,30		98 738,66		98 738,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		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		724 300,00		724 300,00		724 300,00		724 300,00
Материальные запасы (010500000)	080	27 489,02	72 127,91	5 052,40	104 669,33	19 094,00	20 228,53	550,00	39 872,53
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	27 489,02	916 556,81	5 052,40	949 098,23	19 094,00	843 267,19	550,00	862 911,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		5 042,26	0,18	5 042,44		8 794,37	3 864,18	12 658,55
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		5 042,26	0,18	5 042,44		8 794,37	3 864,18	12 658,55
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								

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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:	291								
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		- 844 428,90		- 844 428,90		- 823 038,66		- 823 038,66
из них:	331								
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	- 2 051 223,60		- 2 051 223,60	X	- 2 051 223,60		- 2 051 223,60
амортизация ОЦИ*	337	X	1 206 794,70		1 206 794,70	X	1 228 184,94		1 228 184,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 844 428,90		- 844 428,90	X	- 823 038,66		- 823 038,66
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
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								
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		- 839 386,64	0,18	- 839 386,46		- 814 244,29	3 864,18	- 810 380,11
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	27 489,02	77 170,17	5 052,58	109 711,77	19 094,00	29 022,90	4 414,18	52 531,08

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								
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								

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							3 864,00	3 864,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	3 864,00	3 864,00
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							3 864,00	3 864,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	27 489,02	77 170,17	5 052,58	109 711,77	19 094,00	29 022,90	550,18	48 667,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	27 489,02	- 1 129 624,53	5 052,58	- 1 097 082,93	19 094,00	- 1 199 162,04	550,18	- 1 179 517,86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 206 794,70		1 206 794,70	X	1 228 184,94		1 228 184,94
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	27 489,02	77 170,17	5 052,58	109 711,77	19 094,00	29 022,90	4 414,18	52 531,08

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

актив – пассив				- 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	113 906,50	4 487 123,16	12 016,00	4 613 045,66	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	12 016,00	4 613 045,66	113 906,50	4 487 123,16	12 016,00	4 613 045,66
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия 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		103 877,18		103 877,18		84 027,49	147 360,00	231 387,49
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	230							
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



Титовская Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.