

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

МАОУ СОШ п. Переславское

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Управление образования администрации Зеленоградского городского округа

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	56095314
по ОКТМО	3918008506
по ОКТО	27710000
Глава по БК	662
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	25 510 757,38	1 605 686,67	27 116 444,05	-	26 621 386,11	1 072 512,27	27 693 898,38
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 341 719,29	-	7 341 719,29	-	7 341 719,29	-	7 341 719,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	13 308 255,55	1 397 124,00	14 705 379,55	-	13 210 292,55	866 724,00	14 077 016,55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 860 782,54	208 562,67	5 069 345,21	-	6 069 374,27	205 788,27	6 275 162,54
предметы лицензия (010140000)*	014	-	-	-	-	-	22 284 676,56	986 836,69	23 271 513,25
Амортизация основных средств*	020	-	18 454 834,04	1 505 899,81	19 960 733,85	-	19 960 733,85	-	19 960 733,85
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 377 037,82	-	4 377 037,82	-	5 641 009,66	-	5 641 009,66
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9 458 591,71	1 301 537,14	10 760 128,85	-	10 936 756,41	785 248,42	11 722 004,83
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 619 204,51	204 362,67	4 823 567,18	-	5 706 910,49	201 588,27	5 908 498,76
амортизация предметов лицензия (010440000)*	024	-	-	-	-	-	4 336 709,55	-	4 336 709,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 055 923,34	99 786,86	7 155 710,20	-	4 336 709,55	85 675,58	4 422 385,13
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 964 681,47	-	2 964 681,47	-	1 700 709,63	-	1 700 709,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 849 663,84	95 586,86	3 945 250,70	-	2 273 536,14	81 475,58	2 355 011,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	241 578,03	4 200,00	245 778,03	-	362 463,78	4 200,00	366 663,78
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	7 215,32	33 925,27	60 777,74	101 918,33	2 953,13	159 226,58	63 322,70	225 502,41		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	304 951,85	-	304 951,85	-	-	-	-		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	2 201,20	-	2 201,20	-	-	-	-		
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	149 118,00	-	149 118,00	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	153 632,65	-	153 632,65	-	-	-	-		

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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 деппонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	570	29 669,68	-	-	29 669,68	35 026,87	18 142,00	-	53 168,87		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	36 885,00	338 877,12	60 777,74	436 539,86	37 980,00	177 368,58	63 322,70	278 671,28		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-36 885,00	873 340,51	200 498,73	1 036 954,24	545 676,59	1 451 847,86	139 920,53	2 137 444,98		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-36 885,00	-12 962 289,02	-660 401,27	-13 659 575,29	545 676,59	-15 125 918,21	-589 689,51	-15 169 931,13		
финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ	623*	x	13 835 629,53	860 900,00	14 696 529,53	x	16 577 766,07	729 610,04	17 307 376,11		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 212 217,63	261 276,47	1 473 494,10	583 656,59	1 629 216,44	203 243,23	2 416 116,26		

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.