

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: МБОУ "Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

00663137

3117003440

14650151

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		33 756 055,00		33 756 055,00		35 551 947,32		35 551 947,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		22 134 207,00		22 134 207,00		22 134 207,00		22 134 207,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 356 021,00		3 356 021,00		4 521 021,00		4 521 021,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 265 827,00		8 265 827,00		8 896 719,32		8 896 719,32
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		18 913 516,66		18 913 516,66		20 743 705,63		20 743 705,63
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 149 876,97		8 149 876,97		8 733 133,49		8 733 133,49
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 627 237,51		2 627 237,51		3 231 169,59		3 231 169,59
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 136 402,18		8 136 402,18		8 779 402,55		8 779 402,55
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14 842 538,34		14 842 538,34		14 808 241,69		14 808 241,69
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		13 984 330,03		13 984 330,03		13 401 073,51		13 401 073,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		728 783,49		728 783,49		1 289 851,41		1 289 851,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		129 424,82		129 424,82		117 316,77		117 316,77
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		6 005 501,60		6 005 501,60		6 005 501,60		6 005 501,60
Материальные запасы: (010500000)	080	292 847,00	945 129,90	78 577,13	1 316 554,03	249 117,00	1 236 848,49	86 759,28	1 572 724,77
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								

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
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	292 847,00	21 793 169,84	78 577,13	22 164 593,97	249 117,00	22 050 591,78	86 759,28	22 386 468,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		124 604,26	15 781,60	140 385,86		106 976,04	187 890,48	294 866,52
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		124 604,26	15 781,60	140 385,86		106 976,04	187 890,48	294 866,52
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			18 537,64	18 537,64			15 482,67	15 482,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		23 206,05		23 206,05		9 691,99		9 691,99
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		- 20 718 615,12		- 20 718 615,12		- 20 696 426,52		- 20 696 426,52
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	- 31 495 729,60		- 31 495 729,60	X	- 32 660 729,60		- 32 660 729,60
амортизация ОЦИ*	337	X	10 777 114,48		10 777 114,48	X	11 964 303,08		11 964 303,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 20 718 615,12		- 20 718 615,12	X	- 20 696 426,52		- 20 696 426,52
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								
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		- 20 570 804,81	34 319,24	- 20 536 485,57		- 20 579 758,49	203 373,15	- 20 376 385,34
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	292 847,00	1 222 365,03	112 896,37	1 628 108,40	249 117,00	1 470 833,29	290 132,43	2 010 082,72

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								

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							110 343,12	110 343,12
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	110 343,12	110 343,12
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							110 343,12	110 343,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	292 847,00	1 222 365,03	112 896,37	1 628 108,40	249 117,00	1 470 833,29	179 789,31	1 899 739,60
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	292 847,00	- 9 554 749,45	112 896,37	- 9 149 006,08	249 117,00	- 10 493 469,79	179 789,31	- 10 064 563,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 777 114,48		10 777 114,48	X	11 964 303,08		11 964 303,08
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	292 847,00	1 222 365,03	112 896,37	1 628 108,40	249 117,00	1 470 833,29	290 132,43	2 010 082,72

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

актив – пассив		- 0,00		0,00		- 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		59 150,00		59 150,00	5 000,00	86 360,00		91 360,00
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	988 229,21	59 125 565,85	3 116 897,06	63 230 692,12	988 229,21	59 125 565,85	3 116 897,06	63 230 692,12
	в том числе: доходы	171	988 229,21	59 125 565,85	3 116 897,06	63 230 692,12	988 229,21	59 125 565,85	3 116 897,06	63 230 692,12
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	911 889,21	27 270 954,09	1 739 312,32	29 922 155,62	911 889,21	27 270 954,09	1 739 312,32	29 922 155,62
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	911 889,21	27 270 954,09	1 739 312,32	29 922 155,62	911 889,21	27 270 954,09	1 739 312,32	29 922 155,62
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 000 578,36	21,07	2 000 599,43		1 996 896,10	21,07	1 996 917,17
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	250							
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

(подпись)

Плугатырь В.П.

(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.