

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1  
им.Г.К.Нестеренко муниципального образования Каневской район

Обособленное подразделение

Управление образования администрации муниципального образования Каневской район

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

48451516

2334014609

03620000

02100119

925

383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	112 795 202,29	2 057 332,95	114 852 535,24	0,00	115 357 944,07	2 060 632,95	117 418 577,02
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	76 320 563,58	53 156,88	76 373 720,46	0,00	76 320 563,58	53 156,88	76 373 720,46
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	14 762 906,30	304 212,40	15 067 118,70	0,00	15 162 806,30	304 212,40	15 467 018,70
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	21 711 732,41	1 699 963,67	23 411 696,08	0,00	23 874 574,19	1 703 263,67	25 577 837,86
Амортизация основных средств*	020	0,00	62 449 704,11	2 006 116,21	64 455 820,32	0,00	67 867 506,33	2 026 976,17	69 894 482,50
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	33 291 797,26	53 156,88	33 344 954,14	0,00	34 558 335,94	53 156,88	34 611 492,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	8 991 598,78	304 212,40	9 295 811,18	0,00	10 890 592,14	304 212,40	11 194 804,54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	20 166 308,07	1 648 746,93	21 815 055,00	0,00	22 418 578,25	1 669 606,89	24 088 185,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	50 345 498,18	51 216,74	50 396 714,92	0,00	47 490 437,74	33 656,78	47 524 094,52

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	43 028 766,32	0,00	43 028 766,32	0,00	41 762 227,64	0,00	41 762 227,64
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	5 771 307,52	0,00	5 771 307,52	0,00	4 272 214,16	0,00	4 272 214,16
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	1 545 424,34	51 216,74	1 596 641,08	0,00	1 455 995,94	33 656,78	1 489 652,72
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	27 009 208,81	0,00	27 009 208,81	0,00	27 455 179,69	0,00	27 455 179,69
Материальные запасы (010500000)	080	25 896,00	510 425,71	41 479,54	577 801,25	0,00	623 738,62	625 065,54	1 248 804,16
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	25 896,00	77 865 132,70	92 696,28	77 983 724,98	0,00	75 569 356,05	658 722,32	76 228 078,37
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	780 942,83	780 942,83	0,00	0,00	563 780,85	563 780,85
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	780 942,83	780 942,83	0,00	0,00	563 780,85	563 780,85

Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	13 688,53	0,00	13 688,53	0,00	31 163,31	0,00	31 163,31
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-75 809 282,65	0,00	-75 809 282,65	0,00	-73 489 621,49	0,00	-73 489 621,49
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-118 092 678,69	-357 369,28	-118 450 047,97	X	-118 938 549,57	-357 369,28	-119 295 918,85
амортизация ОЦИ*	337	X	42 283 396,04	357 369,28	42 640 765,32	X	45 448 928,08	357 369,28	45 806 297,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-75 809 282,65	0,00	-75 809 282,65	X	-73 489 621,49	0,00	-73 489 621,49
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	163 620,39	0,00	163 620,39	0,00	57 875,03	0,00	57 875,03
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	0,00	-75 631 973,73	780 942,83	-74 851 030,90	0,00	-73 400 583,15	563 780,85	-72 836 802,30
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	25 896,00	2 233 158,97	873 639,11	3 132 694,08	0,00	2 168 772,90	1 222 503,17	3 391 276,07

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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	20 930,00	1 106 672,01	0,00	1 127 602,01	16 755,00	204 099,93	0,00	220 854,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	69 806,25	69 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	69 806,25	69 806,25	X	X	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	20 930,00	1 106 672,01	69 806,25	1 197 408,26	16 755,00	204 099,93	0,00	220 854,93

IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	4 966,00	1 126 486,96	803 832,86	1 935 285,82	-16 755,00	1 964 672,97	1 222 503,17	3 170 421,14
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 966,00	-41 152 947,92	446 463,58	-40 701 518,34	-16 755,00	-45 648 947,10	865 133,89	-44 800 568,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	42 283 396,04	357 369,28	42 640 765,32	X	45 448 928,08	357 369,28	45 806 297,36
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-3 961,16	0,00	-3 961,16	0,00	-4 877,02	0,00	-4 877,02
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 569,01	0,00	2 169 569,01
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>25 896,00</b>	<b>2 233 158,97</b>	<b>873 639,11</b>	<b>3 132 694,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 772,90</b>	<b>1 222 503,17</b>	<b>3 391 276,07</b>

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят