

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 города Ставрополя

Обособленное подразделение

Учредитель

Комитет образования администрации города Ставрополя

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	46154300
ИНН	2635036356
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы		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	35 333 918,24	1 235 837,66	36 569 755,90	0,00	35 172 611,13	1 302 202,71	36 474 813,84
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	22 748 709,91	0,00	22 748 709,91	0,00	22 748 709,91	0,00	22 748 709,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 812 135,19	0,00	2 812 135,19	0,00	2 812 135,19	0,00	2 812 135,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	9 773 073,14	1 235 837,66	11 008 910,80	0,00	9 611 766,03	1 302 202,71	10 913 968,74
Амортизация основных средств*	020	0,00	25 367 138,93	1 185 837,72	26 552 976,65	0,00	26 297 979,32	1 246 774,25	27 544 753,57
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	13 074 308,32	0,00	13 074 308,32	0,00	14 071 950,40	0,00	14 071 950,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 580 071,40	0,00	2 580 071,40	0,00	2 660 184,16	0,00	2 660 184,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	9 712 759,21	1 185 837,72	10 898 596,93	0,00	9 565 844,76	1 246 774,25	10 812 619,01

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 966 779,31	49 999,94	10 016 779,25	0,00	8 874 631,81	55 428,46	8 930 060,27
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	9 674 401,59	0,00	9 674 401,59	0,00	8 676 759,51	0,00	8 676 759,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	232 063,79	0,00	232 063,79	0,00	151 951,03	0,00	151 951,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	60 313,93	49 999,94	110 313,87	0,00	45 921,27	55 428,46	101 349,73
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	51 076 632,64	0,00	51 076 632,64	0,00	51 076 632,64	0,00	51 076 632,64
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	353 372,69	37 884,47	391 257,16	0,00	340 711,36	94 881,47	435 592,83
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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	61 396 784,64	87 884,41	61 484 669,05	0,00	60 291 975,81	150 309,93	60 442 285,74

II. Финансовые активы		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	23 525,10	23 525,10	0,00	0,00	221 180,49	221 180,49
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171*	0,00	0,00	23 525,10	23 525,10	0,00	0,00	221 180,49	221 180,49
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	31 600,71	0,00	31 600,71	0,00	387 707,15	17 500,00	405 207,15
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	-60 983 098,02	0,00	-60 983 098,02	0,00	-59 905 343,18	0,00	-59 905 343,18
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-76 637 477,74	0,00	-76 637 477,74	X	-76 637 477,74	0,00	-76 637 477,74
амортизация ОЦИ*	337	X	15 654 379,72	0,00	15 654 379,72	X	16 732 134,56	0,00	16 732 134,56
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-60 983 098,02	0,00	-60 983 098,02	X	-59 905 343,18	0,00	-59 905 343,18
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	130 252,04	0,00	130 252,04	0,00	74 254,29	0,00	74 254,29
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	-60 821 245,27	23 525,10	-60 797 720,17	0,00	-59 443 381,74	238 680,49	-59 204 701,25
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	575 539,37	111 409,51	686 948,88	0,00	848 594,07	388 990,42	1 237 584,49

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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689,82	0,00	9 689,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	255 492,96	0,00	255 492,96	0,00	840 350,01	0,00	840 350,01

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	255 492,96	0,00	255 492,96	0,00	245 971,66	0,00	245 971,66
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 378,35	0,00	594 378,35
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	23 525,10	23 525,10	0,00	21 380,29	3 201,91	24 582,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	23 525,10	23 525,10	X	X	24 582,20	24 582,20
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380,29	-21 380,29	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	255 492,96	23 525,10	279 018,06	0,00	871 420,12	3 201,91	874 622,03
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	0,00	320 046,41	87 884,41	407 930,82	0,00	-22 826,05	385 788,51	362 962,46
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-15 334 333,31	87 884,41	-15 246 448,90	0,00	-16 754 960,61	385 788,51	-16 369 172,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	15 654 379,72	0,00	15 654 379,72	X	16 732 134,56	0,00	16 732 134,56
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	575 539,37	111 409,51	686 948,88	0,00	848 594,07	388 990,42	1 237 584,49

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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	0,00	10 170 240,33	0,00	10 170 240,33	0,00	10 360 882,33	0,00	10 360 882,33
01	движимое	015	0,00	10 170 240,33	0,00	10 170 240,33	0,00	10 360 882,33	0,00	10 360 882,33
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	86,00	0,00	86,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	16 109,00	0,00	16 109,00	0,00	16 109,00	0,00	16 109,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6 980,00	0,00	6 980,00
07	в условной оценке	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 738,52	33 670 138,17	2 118 077,28	40 794 953,97
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 738,52	33 648 757,88	1 168 241,25	39 823 737,65
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380,29	949 836,03	971 216,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 738,52	33 670 138,17	1 920 421,89	40 597 298,58
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 738,52	33 670 138,17	950 262,67	39 627 139,36
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 159,22	970 159,22
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 734 643,04	766 934,40	3 501 577,44	0,00	2 513 562,71	801 426,40	3 314 989,11
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 734 643,04	766 934,40	3 501 577,44	0,00	2 513 562,71	801 426,40	3 314 989,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 028,21	0,00	3 877 028,21
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 028,21	0,00	3 877 028,21
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 604,39	0,00	1 112 604,39
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 192,30	0,00	1 747 192,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	10 795,00

Директор


(подпись)

С. Г. Шутова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Д. В. Широков

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)