

Баланс **государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Муниципальное общеобразовательное учреждение Отрядновская средняя общеобразовательная школа	0503730	0503730
Обособленное подразделение Учредитель	Дата	01.01.2017
Учредитель	по ОКПО	21718291
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	7612008400
Периодичность: годовая	по ОКТМО	78646475
Единица измерения: руб	по ОКПО	02119337
	Глава по БК	531
	по ОКЕИ	383

Муниципальное общеобразовательное учреждение Отрядновская средняя общеобразовательная школа

Управление образования Администрации Угличского муниципального района

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
I. Нефинансовые активы	2								10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	55 929 285,87	115 114,00	56 044 399,87	0,00	0,00	16 484 022,26	0,00	16 484 022,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	40 111 436,74	0,00	40 111 436,74	0,00	121 392,66	0,00	0,00	121 392,66
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	15 504 672,86	57 694,00	15 562 366,86	0,00	15 992 033,33	0,00	0,00	15 992 033,33
Амортизация основных средств*	020	0,00	313 176,27	57 420,00	370 596,27	0,00	370 596,27	0,00	0,00	370 596,27
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	32 167 593,54	115 114,00	32 282 707,54	0,00	14 139 920,26	0,00	0,00	14 139 920,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	19 684 314,73	0,00	19 684 314,73	0,00	121 392,66	0,00	0,00	121 392,66
		0,00	12 187 902,54	57 694,00	12 245 596,54	0,00	13 647 931,33	0,00	0,00	13 647 931,33

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023					295 376,27	57 420,00	352 796,27		0,00		370 596,27	0,00		370 596,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030					23 761 692,33	0,00	23 761 692,33		0,00		2 344 102,00	0,00		2 344 102,00
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031					20 427 122,01	0,00	20 427 122,01		0,00		0,00	0,00		0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032					3 316 770,32	0,00	3 316 770,32		0,00		2 344 102,00	0,00		2 344 102,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033					17 800,00	0,00	17 800,00		0,00		0,00	0,00		0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034					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
Амортизация нематериальных активов *	050					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
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
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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070					32 052 462,00	0,00	32 052 462,00		0,00		32 052 462,00	0,00		32 052 462,00
Материальные запасы (010500000)	080					911 817,25	36 292,29	948 109,54		0,00		852 100,38	27 754,62		879 855,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090					0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (0204000000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (0205000000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	0,00	0,00	253 417,30	0,00	60 240,39	0,00	255 803,30	0,00	198 300,00	0,00	228 627,64
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	0,00	0,00	-55 796 354,33	0,00	0,00	0,00	-55 796 354,33	0,00	-34 396 564,00	0,00	-34 396 564,00
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	X	-87 668 571,60	-57 694,00	-87 726 265,60	X	-48 165 887,99	0,00	-48 165 887,99	0,00	-48 165 887,99
амортизация ОЦИ*	337	X	X	31 872 217,27	57 694,00	31 929 911,27	X	13 769 323,99	0,00	13 769 323,99	0,00	13 769 323,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	X	-55 796 354,33	0,00	-55 796 354,33	X	-34 396 564,00	0,00	-34 396 564,00	0,00	-34 396 564,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	0,00	0,00	98 748,29	0,00	98 748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 208,00	0,00	-55 444 188,74	62 626,39	-55 371 354,35	0,00	-34 169 497,00	0,00	30 327,64	-34 139 169,36	-34 139 169,36
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	10 208,00	0,00	1 281 782,84	98 918,68	1 390 909,52	0,00	1 079 167,38	0,00	58 082,26	1 137 249,64	1 137 249,64

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	1 099 331,00	2 806 128,52	34 947,83	3 940 407,35	692 803,00	5 026 809,87	58 230,81	5 777 843,68
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	0,00	3 357 375,84	0,00	3 357 375,84	0,00	4 141 086,67	0,00	4 141 086,67
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	0,00	178 587,86	0,00	178 587,86	0,00	202 598,83	0,00	202 598,83
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	0,00	2 904,15	0,00	2 904,15	0,00	7 975,96	0,00	7 975,96
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	0,00	2 786 151,99	0,00	2 786 151,99	0,00	3 199 437,31	0,00	3 199 437,31
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	0,00	389 731,84	0,00	389 731,84	0,00	731 074,57	0,00	731 074,57
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	0,00	6 151,56	0,00	6 151,56	0,00	15 426,08	0,00	15 426,08
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	0,00	6 151,56	0,00	6 151,56	0,00	15 426,08	0,00	15 426,08
Расчеты по доходам (0205000000)	580	10 208,00	0,00	61 959,07	72 167,07	0,00	0,00	44 233,63	44 233,63
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	1 109 539,00	6 169 655,92	96 906,90	7 376 101,82	692 803,00	9 183 322,62	102 464,44	9 978 590,06
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 099 331,00	-4 887 873,08	2 011,78	-5 985 192,30	-692 803,00	-8 104 155,24	-44 382,18	-8 841 340,42

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 099 331,00	-36 760 090,35	-55 682,22	-37 915 103,57	-692 803,00	-22 934 827,63	-44 382,18	-23 672 012,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	31 872 217,27	57 694,00	31 929 911,27	X	13 769 323,99	0,00	13 769 323,99
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 348,40	0,00	1 061 348,40
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	10 208,00	1 281 782,84	98 918,68	1 390 909,52	0,00	1 079 167,38	58 082,26	1 137 249,64

*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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 100,00	19 100,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 100,00	19 100,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	36 838,33	0,00	36 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02	в том числе	021	0,00	36 838,33	0,00	36 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 538 578,54	60 399,00	3 598 977,54	0,00	3 549 110,28	60 399,00	3 609 509,28
21	иное движимое имущество	212	0,00	3 538 578,54	60 399,00	3 598 977,54	0,00	3 549 110,28	60 399,00	3 609 509,28

Хорошулина Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

Рябикова Татьяна Борисовна

(расшифровка подписи)

муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений" (Угличский МР), 1107612001177, 7612042666, 761201001, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, ул. Ростовская д. 9

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Серякова Светлана Викторовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

