(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: МБОУ г.о. Королёв М.о. СОШ№ 10	по ОКПО	42257799
	ИНН	5018045072
Обособленное подразделение		
Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	по ОКТМО	46734000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02110804
	ИНН	5018035638
Периодичность: годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.	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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		31 878 261,50	357 467,00	32 235 728,50		34 539 646,66	357 437,00	34 897 083,66
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		19 058 036,40		19 058 036,40		19 058 036,40		19 058 036,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 045 025,61		5 045 025,61		4 649 850,88		4 649 850,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 775 199,49	357 467,00	8 132 666,49		10 831 759,38	357 437,00	11 189 196,38
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		22 575 802,74	357 467,00	22 933 269,74		25 654 583,01	357 437,00	26 012 020,01
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 209 999,48		10 209 999,48		10 484 217,30		10 484 217,30
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 737 902,19		4 737 902,19		4 470 925,27		4 470 925,27
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 627 901,07	357 467,00	7 985 368,07		10 699 440,44	357 437,00	11 056 877,44
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 302 458,76		9 302 458,76		8 885 063,65		8 885 063,65
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8 848 036,92		8 848 036,92		8 573 819,10		8 573 819,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		307 123,42		307 123,42		178 925,61		178 925,61
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		147 298,42		147 298,42		132 318,94		132 318,94
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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						108 068 850,50		108 068 850,50
Материальные запасы (010500000)	080		84 188,46		84 188,46	93 749,92	479 503,81		573 253,73
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		9 386 647,22		9 386 647,22	93 749,92	117 433 417,96		117 527 167,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	137 290,00	1 013 848,87	153 617,55	1 304 756,42	41 040,00	72 074,38	71 289,38	184 403,76
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	137 290,00	1 013 848,87	153 617,55	1 304 756,42	41 040,00	72 074,38	71 289,38	184 403,76
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								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		11 563,50		11 563,50		19 859,84		19 859,84
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		- 9 155 160,34		- 9 155 160,34		- 116 821 595,21		- 116 821 595,21
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	- 24 103 062,01		- 24 103 062,01	X	- 131 776 737,78		- 131 776 737,78
амортизация ОЦИ*	337	X	14 947 901,67		14 947 901,67	X	14 955 142,57		14 955 142,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 9 155 160,34		- 9 155 160,34	X	- 116 821 595,21		- 116 821 595,21
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		868,35		868,35		57 577,08		57 577,08
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	137 290,00	- 8 128 879,62	153 617,55	- 7 837 972,07	41 040,00	- 116 672 083,91	71 289,38	- 116 559 754,53
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	137 290,00	1 257 767,60	153 617,55	1 548 675,15	134 789,92	761 334,05	71 289,38	967 413,35

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	71 350,00	489 350,21		560 700,21		999 558,80		999 558,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		66 614,41		66 614,41		48 226,00		48 226,00
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		66 614,41		66 614,41		48 226,00		48 226,00
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								
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
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	137 290,00			137 290,00	41 040,00			41 040,00
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	208 640,00	555 964,62		764 604,62	41 040,00	1 047 784,80		1 088 824,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 71 350,00	701 802,98	153 617,55	784 070,53	93 749,92	- 286 450,75	71 289,38	- 121 411,45
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 71 350,00	- 14 246 098,69	153 617,55	- 14 163 831,14	93 749,92	- 15 241 593,32	71 289,38	- 15 076 554,02
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 947 901,67		14 947 901,67	X	14 955 142,57		14 955 142,57
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	137 290,00	1 257 767,60	153 617,55	1 548 675,15	134 789,92	761 334,05	71 289,38	967 413,35

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

актив – пассив		- 0,00		- 0,00		- 0,00		- 0,00

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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								
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 867 177,92	51 322 108,00	1 459 577,55	56 648 863,47
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172					3 867 177,92	51 322 108,00	1 459 577,55	56 648 863,47
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 963 427,92	52 263 882,49	1 541 905,72	57 769 216,13
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					3 963 427,92	52 263 882,49	1 541 905,72	57 769 216,13
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		883 614,88		883 614,88		1 028 687,41	303 334,00	1 332 021,41
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) Васильева И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ***МБУ ЦБ КО***

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бух (должность) _____ (подпись) Козлова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"15" 03 2018 г.