(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 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5018045072
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ г.о. Королёв М.о. СОШ№ 10

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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		30 775 734,09	319 587,00	31 095 321,09		31 878 261,50	357 467,00	32 235 728,50
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		5 177 860,94		5 177 860,94		5 045 025,61		5 045 025,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 539 836,75	319 587,00	6 859 423,75		7 775 199,49	357 467,00	8 132 666,49
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		21 276 424,85	319 587,00	21 596 011,85		22 575 802,74	357 467,00	22 933 269,74
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9 935 781,66		9 935 781,66		10 209 999,48		10 209 999,48
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 800 240,23		4 800 240,23		4 737 902,19		4 737 902,19
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 540 402,96	319 587,00	6 859 989,96		7 627 901,07	357 467,00	7 985 368,07
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 499 309,24		9 499 309,24		9 302 458,76		9 302 458,76
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		9 122 254,74		9 122 254,74		8 848 036,92		8 848 036,92
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		377 620,71		377 620,71		307 123,42		307 123,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		- 566,21		- 566,21		147 298,42		147 298,42
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								
Материальные запасы (010500000)	080		131 066,50		131 066,50		84 188,46		84 188,46
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		9 630 375,74		9 630 375,74		9 386 647,22		9 386 647,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		188 858,82	793,98	189 652,80	137 290,00	1 013 848,87	153 617,55	1 304 756,42
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		188 858,82	793,98	189 652,80	137 290,00	1 013 848,87	153 617,55	1 304 756,42
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
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		- 9 499 875,45		- 9 499 875,45		- 9 155 160,34		- 9 155 160,34
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	- 24 235 897,34		- 24 235 897,34	X	- 24 103 062,01		- 24 103 062,01
амортизация ОЦИ*	337	X	14 736 021,89		14 736 021,89	X	14 947 901,67		14 947 901,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 9 499 875,45		- 9 499 875,45	X	- 9 155 160,34		- 9 155 160,34
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		69 428,94		69 428,94		868,35		868,35
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		- 9 241 587,69	793,98	- 9 240 793,71	137 290,00	- 8 128 879,62	153 617,55	- 7 837 972,07
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		388 788,05	793,98	389 582,03	137 290,00	1 257 767,60	153 617,55	1 548 675,15

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	76 632,00	739 334,04	957,84	816 923,88	71 350,00	489 350,21		560 700,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		69 998,67		69 998,67		66 614,41		66 614,41
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		69 998,67		69 998,67		66 614,41		66 614,41
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
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	76 632,00	809 332,71	957,84	886 922,55	208 640,00	555 964,62		764 604,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 76 632,00	- 420 544,66	- 163,86	- 497 340,52	- 71 350,00	701 802,98	153 617,55	784 070,53
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 76 632,00	- 15 156 566,55	- 163,86	- 15 233 362,41	- 71 350,00	- 14 246 098,69	153 617,55	- 14 163 831,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 736 021,89		14 736 021,89	X	14 947 901,67		14 947 901,67
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		388 788,05	793,98	389 582,03	137 290,00	1 257 767,60	153 617,55	1 548 675,15

<*> 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								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		916 939,78		916 939,78		883 614,88		883 614,88
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 _____ Васильева И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"Средняя общеобразовательная школа № 10" * ОГРН 1025002035904 *

Руководитель финансс экономической службы _____ Сергеева Л.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ. ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель зам.гл.бухгалтера _____ Козлова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 2017 г.