Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа поселка Борское Гвардейского городского округа"	Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	48754300
Учредитель		ИНН	3916008758
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	27206819001
		по ОКПО	
	Управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования "Гвардейский городской округ"	Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
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	–	21 891 446,67	–	21 891 446,67	–	22 781 252,37	–	22 781 252,37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	9 425 766,44	–	9 425 766,44	–	9 425 766,44	–	9 425 766,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	2 704 067,60	–	2 704 067,60	–	4 639 907,60	–	4 639 907,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	9 761 612,63	–	9 761 612,63	–	8 715 578,33	–	8 715 578,33
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	15 614 274,86	–	15 614 274,86	–	15 553 411,81	–	15 553 411,81
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	4 690 101,09	–	4 690 101,09	–	4 801 967,25	–	4 801 967,25
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 712 576,40	–	1 712 576,40	–	2 404 480,00	–	2 404 480,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	9 211 597,37	–	9 211 597,37	–	8 346 964,56	–	8 346 964,56
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	6 277 171,81	–	6 277 171,81	–	7 227 840,56	–	7 227 840,56
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	4 735 665,35	–	4 735 665,35	–	4 623 799,19	–	4 623 799,19
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	991 491,20	–	991 491,20	–	2 235 427,60	–	2 235 427,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	550 015,26	–	550 015,26	–	368 613,77	–	368 613,77
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 ценного движимого имущества 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	–	9 899 292,00	–	9 899 292,00	–	9 899 292,00	–	9 899 292,00
Материальные запасы (010500000)	080	7 868,88	23 495,82	–	31 364,70	203 837,47	1 119 106,90	–	1 322 944,37
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	7 868,88	16 199 959,63	–	16 207 828,51	203 837,47	18 246 239,46	–	18 450 076,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	24 076,20	24 076,20	–	–	50 335,68	50 335,68
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	24 076,20	24 076,20	–	–	50 335,68	50 335,68
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	46 528,08	11 682,64	–	58 210,72	51 810,33	17 920,39	–	69 730,72
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	2 970,00	13 365,22	–	16 335,22	2 240,50	9 848,80	–	12 089,30
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-15 626 448,55	–	-15 626 448,55	–	-16 843 158,77	–	-16 843 158,77
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	×	-22 029 126,04	–	-22 029 126,04	×	-23 964 966,04	–	-23 964 966,04
амортизация ОЦИ*	337	×	6 402 677,49	–	6 402 677,49	×	7 121 807,27	–	7 121 807,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-15 626 448,55	–	-15 626 448,55	×	-16 843 158,77	–	-16 843 158,77
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	–	42,58	–	42,58	–	42,58	–	42,58
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	49 498,08	-15 601 358,11	24 076,20	-15 527 783,83	54 050,83	-16 815 347,00	50 335,68	-16 710 960,49
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	57 366,96	598 601,52	24 076,20	680 044,68	257 888,30	1 430 892,46	50 335,68	1 739 116,44

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 (0 301 00 000)	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	89 754,00	401 820,57	–	491 574,57	13 320,00	408 008,32	41 338,50	462 666,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	204 384,46	–	204 384,46	–	110 810,86	–	110 810,86
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	41 280,05	–	41 280,05	–	1 695,60	–	1 695,60
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	163 104,41	–	163 104,41	–	109 115,26	–	109 115,26

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	–	1 195,58	24 076,20	25 271,78	–	–	50 335,68	50 335,68
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	24 076,20	24 076,20	×	×	50 335,68	50 335,68
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	1 195,58	–	1 195,58	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	12 468,80	33 483,68	–	45 952,48	14 209,30	13 070,93	–	27 280,23
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–	–	–
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	102 222,80	640 884,29	24 076,20	767 183,29	27 529,30	531 890,11	91 674,18	651 093,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-44 855,84	-42 282,77	–	-87 138,61	230 359,00	899 002,35	-41 338,50	1 088 022,85
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-44 855,84	-6 444 960,26	–	-6 489 816,10	230 359,00	-6 222 804,92	-41 338,50	-6 033 784,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	6 402 677,49	–	6 402 677,49	×	7 121 807,27	–	7 121 807,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	57 366,96	598 601,52	24 076,20	680 044,68	257 888,30	1 430 892,46	50 335,68	1 739 116,44

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

Директор: Мейер Лейвенгун Т.М.

Гл. бухгалтер: Фомченкова Т.М.

"___" _____ 20___ г.