

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

МБОУ СОШ № 4

МО г.Дивногогорск

Отдел образования администрации города Дивногогорска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
47833017
2446004648
04409000000
975
383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	31 701 117,14	-	31 701 117,14	-	32 380 854,37	-	32 380 854,37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	20 321 680,64	-	20 321 680,64	-	20 321 680,64	-	20 321 680,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	9 296 456,31	-	9 296 456,31	-	10 272 176,02	-	10 272 176,02
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 082 980,19	-	2 082 980,19	-	1 786 997,71	-	1 786 997,71
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	23 982 399,21	-	23 982 399,21	-	25 090 875,20	-	25 090 875,20
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	13 269 134,95	-	13 269 134,95	-	13 432 791,79	-	13 432 791,79
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	8 651 152,74	-	8 651 152,74	-	9 889 735,57	-	9 889 735,57
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 062 111,52	-	2 062 111,52	-	1 768 347,84	-	1 768 347,84
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 718 717,93	-	7 718 717,93	-	7 289 979,17	-	7 289 979,17
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 052 545,69	-	7 052 545,69	-	6 888 888,85	-	6 888 888,85
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	645 303,57	-	645 303,57	-	382 440,45	-	382 440,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	20 868,67	-	20 868,67	-	18 649,87	-	18 649,87
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	65 447 171,46	-	65 447 171,46	-	65 447 171,46	-	65 447 171,46
Материальные запасы (010500000)	080	-	65 590,84	-	65 590,84	-	54 286,47	-	54 286,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	-	73 231 480,23	-	73 231 480,23	-	72 791 437,10	-	72 791 437,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	23 598,83	6 932,95	30 531,78	-	40 298,23	1 782,00	42 080,23
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	23 598,83	6 932,95	30 531,78	-	40 298,23	1 782,00	42 080,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	148 142,40	-	148 142,40
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-73 145 020,72	-	-73 145 020,72	-	-72 718 500,76	-	-72 718 500,76
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	×	-95 065 308,41	-	-95 065 308,41	×	-96 041 028,12	-	-96 041 028,12
амортизация ОЦИ*	337	×	21 920 287,69	-	21 920 287,69	×	23 322 527,36	-	23 322 527,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-73 145 020,72	-	-73 145 020,72	×	-72 718 500,76	-	-72 718 500,76
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	-	111 502,69	-	111 502,69	-	13 060,32	-	13 060,32
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	-	-73 009 919,20	6 932,95	-73 002 986,25	-	-72 516 999,81	1 782,00	-72 515 217,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	221 561,03	6 932,95	228 493,98	-	274 437,29	1 782,00	276 219,29

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	-	26 367,97	-	26 367,97	-	148 142,40	-	148 142,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	84 986,91	815,34	85 802,25	-	170,06	629,02	799,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	4 117,49	-	4 117,49	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	12 749,26	-	12 749,26	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	815,34	815,34	-	-	629,02	629,02
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	170,06	-	170,06	-	170,06	-	170,06
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	67 950,10	-	67 950,10	-	-	-	-

ПАССИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	111 354,88	815,34	112 170,22	-	148 312,46	629,02	148 941,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	110 206,15	6 117,61	116 323,76	-	126 124,83	1 152,98	127 277,81
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-21 810 081,54	6 117,61	-21 803 963,93	-	-25 201 758,94	1 152,98	-25 200 605,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	21 920 287,69	-	21 920 287,69	x	23 322 527,36	-	23 322 527,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	2 005 356,41	-	2 005 356,41
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	221 561,03	6 932,95	228 493,98	-	274 437,29	1 782,00	276 219,29

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