БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	Коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	2346009434
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 1 января 2018 г.

Учреждение МАОУ СОШ №2

Обособленное подразделение

Учредитель

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		75 529 068,36	796 190,82	76 325 259,18		76 330 923,80	819 532,03	77 150 455,83
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		39 114 472,12		39 114 472,12		39 114 472,12		39 114 472,12
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		23 124 078,90	347 081,61	23 471 160,51		21 782 269,27	347 081,61	22 129 350,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 290 517,34	449 109,21	13 739 626,55		15 434 182,41	472 450,42	15 906 632,83
Амортизация основных средств (стр.021 + стр.022 + стр.023 + стр.024)*	020	0,00	65 037 582,94	740 172,32	65 777 755,26	0,00	70 254 876,04	772 637,97	71 027 514,01
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		39 114 472,12		39 114 472,12		39 114 472,12		39 114 472,12
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	15 949 851,26	333 647,01	16 283 498,27	0,00	16 520 602,25	337 310,97	16 857 913,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	9 973 259,56	406 525,31	10 379 784,87	0,00	14 619 801,67	435 327,00	15 055 128,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 491 485,42	56 018,50	10 547 503,92	0,00	6 076 047,76	46 894,06	6 122 941,82
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	7 174 227,64	13 434,60	7 187 662,24	0,00	5 261 667,02	9 770,64	5 271 437,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	3 317 257,78	42 583,90	3 359 841,68	0,00	814 380,74	37 123,42	851 504,16

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		9 548 055,54		9 548 055,54		9 613 148,02		9 613 148,02
Материальные запасы (010500000)	080	5 770,60	292 130,38	141 642,88	439 543,86	31 702,90	606 584,39	102 697,09	740 984,38
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		0,00		0,00		0,00		0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140		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**	**5 770,60**	**20 331 671,34**	**197 661,38**	**20 535 103,32**	**31 702,90**	**16 295 780,17**	**149 591,15**	**16 477 074,22**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	64 971,01	64 971,01	0,00	0,00	69 910,09	69 910,09
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	64 971,01	64 971,01	0,00	0,00	69 910,09	69 910,09
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		60 413,39	12 100,00	72 513,39	37 932,30	88 335,24		126 267,54
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие расчеты с дебиторами (стр.331 + стр.333 + стр.335 + стр.338)	330	0,00	-16 722 283,18	-13 434,60	-16 735 717,78	0,00	-14 874 815,04	-9 770,64	-14 884 585,68
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-71 786 606,56	-347 081,61	-72 133 688,17	x	-70 509 889,41	-347 081,61	-70 856 971,02
амортизация ОЦИ*	337	x 0,00	55 064 323,38	333 647,01	55 397 970,39	x 0,00	55 635 074,37	337 310,97	55 972 385,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	x 0,00	-16 722 283,18	-13 434,60	-16 735 717,78	x 0,00	-14 874 815,04	-9 770,64	-14 884 585,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	182 087,79		182 087,79	0,00	245 794,52	270,14	246 064,66
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**	**0,00**	**-16 479 782,00**	**63 636,41**	**-16 416 145,59**	**37 932,30**	**-14 540 685,28**	**60 409,59**	**-14 442 343,39**
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	**410**	**5 770,60**	**3 851 889,34**	**261 297,79**	**4 118 957,73**	**69 635,20**	**1 755 094,89**	**210 000,74**	**2 034 730,83**

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	1 468,40	0,00	1 468,40	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00			0,00	0,00			0,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00			0,00	0,00			0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590		0,00		0,00		0,00		0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	**600**	**0,00**	**1 468,40**	**0,00**	**1 468,40**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	5 770,60	3 850 420,94	261 297,79	4 117 489,33	64 635,20	1 755 094,89	210 000,74	2 029 730,83
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 770,60	-51 213 902,44	-72 349,22	-51 280 481,06	64 635,20	-53 879 979,48	-127 310,23	-53 942 654,51
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ (стр.337)	6231	x 0,00	55 064 323,38	333 647,01	55 397 970,39	x 0,00	55 635 074,37	337 310,97	55 972 385,34
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	**900**	**5 770,60**	**3 851 889,34**	**261 297,79**	**4 118 957,73**	**69 635,20**	**1 755 094,89**	**210 000,74**	**2 034 730,83**

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

директор _____ Кадыров Р.В.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Андрианова Н.Л.
подпись расшифровка подписи

«_____»_____20__ г.