

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение СОШ 8 г. Туймазы на 1 января 2018 г.

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2018	по ОКПО
0269015973	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность				
	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010		47 748 195,88	1 423 385,20	49 171 581,08		51 923 042,26	1 570 195,20	53 493 237,46
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего							
	в том числе:							
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	29 673 335,42	87 094,00	29 760 429,42		28 460 951,20	87 094,00	28 548 045,20
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	10 744 925,79		10 744 925,79		12 801 625,10		12 801 625,10
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	7 329 934,67	1 336 291,20	8 666 225,87		10 660 465,96	1 483 101,20	12 143 567,16
014	предметы лизинга (010140000)*							
020	Амортизация основных средств *	34 801 958,38	1 408 139,36	36 210 097,74		39 424 264,80	1 557 852,52	40 982 117,32
	в том числе:							
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	17 451 076,25	71 848,16	17 522 924,41		17 252 130,51	74 751,32	17 326 881,83
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	10 035 947,55		10 035 947,55		11 559 283,20		11 559 283,20
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	7 314 934,58	1 336 291,20	8 651 225,78		10 612 851,09	1 483 101,20	12 095 952,29
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*							
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	12 946 237,50	15 245,84	12 961 483,34		12 498 777,46	12 342,68	12 511 120,14
	из них:							
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	12 222 259,17	15 245,84	12 237 505,01		11 208 820,69	12 342,68	11 221 163,37
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	708 978,24		708 978,24		1 242 341,90		1 242 341,90
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	15 000,09		15 000,09		47 614,87		47 614,87
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)							

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9				
										деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию
2	1				6							10
230	Расчеты по доходам (0205000000)											
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)		8 916,42		8 916,42				14 027,11			14 027,11
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)											
291	в том числе:											
	по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)											
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)											
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)											
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)											
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		- 63 297 512,33	- 15 245,84	- 63 312 758,17				- 62 817 437,51		- 12 342,68	- 62 829 780,19
331	из них:											
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)											
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)											
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)											
336	расчеты с кредитором (0210060000)*	X	- 90 784 536,13	- 87 094,00	- 90 871 630,13	X			- 91 628 851,22		- 87 094,00	- 91 715 945,22
337	амортизация ОЦИ*	X	27 487 023,80	71 848,16	27 558 871,96	X			28 811 413,71		74 751,32	28 886 165,03
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	X	- 63 297 512,33	- 15 245,84	- 63 312 758,17	X			- 62 817 437,51		- 12 342,68	- 62 829 780,19
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)											
371	в том числе:											
	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)											
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)											
373	иные финансовые активы (0215500000)											
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		194 700,34		194 700,34				104 283,71			104 283,71
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		- 63 093 895,57	- 13 038,46	- 63 106 934,03				- 62 699 126,69		4 771,81	- 62 694 354,88
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	27 930,00	367 595,19	142 434,46	537 959,65	27 930,00		27 930,00	297 644,54		171 795,91	497 370,45

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	7	8	9		
2	1								10
	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)								
	в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	6 075,00	20 441,36		25 695,00	81 761,52		107 456,52	
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)								

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250	2 399 784,45	2 399 784,45	2 925 496,45	2 925 496,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260	808 823,45	808 823,45		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	22 979,24	22 979,24	22 979,24	22 979,24
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				
31	Акции по номинальной стоимости	290				
40	Активы в управляющих компаниях	300				



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

В случае обнаружения подделки или фальсификации документов
 ответственность несет подписавший документ сотрудник