

АКТИВ	410	27 984,41	297 619,61	0,00	325 604,02	37 325,81	276 770,90	0,00	314 096,71
ПАССИВ	900	27 984,41	297 619,61	0,00	325 604,02	37 325,81	276 770,90	0,00	314 096,71
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>									

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.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска

Российская Федерация, Сахалинская область, г. Поронайск

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

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

55652103

6507010127

64240000

02115888

020

383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	10 041 361,72	59 928,06	10 101 289,78	-	9 854 687,52	54 628,06	9 909 315,58
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 444 668,00	-	7 444 668,00	-	7 444 668,00	-	7 444 668,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	803 557,50	-	803 557,50	-	905 011,55	-	905 011,55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 793 136,22	59 928,06	1 853 064,28	-	1 505 007,97	54 628,06	1 559 636,03
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Амортизация основных средств*</b>	020	-	7 377 616,91	59 928,06	7 437 544,97	-	9 714 591,87	54 628,06	9 769 219,93
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 963 112,00	-	4 963 112,00	-	7 444 668,00	-	7 444 668,00
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	716 276,23	-	716 276,23	-	843 475,28	-	843 475,28
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 698 228,68	59 928,06	1 758 156,74	-	1 426 448,59	54 628,06	1 481 076,65
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	2 663 744,81	-	2 663 744,81	-	140 095,65	-	140 095,65
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 481 556,00	-	2 481 556,00	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	87 281,27	-	87 281,27	-	61 536,27	-	61 536,27

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	94 907,54	-	94 907,54	-	78 559,38	-	78 559,38
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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	2 498,68	-	2 498,68	-	21 355,53	-	21 355,53
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	27 984,41	4 900,00	-	32 884,41	37 325,81	-	-	37 325,81
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 568 837,27	-	-2 568 837,27	-	-61 536,27	-	-61 536,27
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	-8 248 225,50	-	-8 248 225,50	x	-8 349 679,55	-	-8 349 679,55
амортизация ОЦИ*	337	x	5 679 388,23	-	5 679 388,23	x	8 288 143,28	-	8 288 143,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-2 568 837,27	-	-2 568 837,27	x	-61 536,27	-	-61 536,27
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	-	3 748,00	-	3 748,00	-	10 355,01	-	10 355,01
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	27 984,41	-2 557 690,59	-	-2 529 706,18	37 325,81	-29 825,73	-	7 500,08
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	27 984,41	297 619,61	-	325 604,02	37 325,81	276 770,90	-	314 096,71



П А С С 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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	7,05	-	7,05	-	6 916,60	-	6 916,60
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	27 984,41	297 612,56	-	325 596,97	37 325,81	269 854,30	-	307 180,11
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	27 984,41	-5 381 775,67	-	-5 353 791,26	37 325,81	-9 871 032,77	-	-9 833 706,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	5 679 388,23	-	5 679 388,23	x	8 288 143,28	-	8 288 143,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 852 743,79	-	1 852 743,79
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	27 984,41	297 619,61	-	325 604,02	37 325,81	276 770,90	-	314 096,71

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.