

БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор,
 администратор источников финансирования
 дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №8" города Железнодорожска
Бюджет городского округа

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	29 279 664,43	-	29 279 664,43	32 042 410,56	-	32 042 410,56
в том числе							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	16 928 971,95	-	16 928 971,95	16 928 971,95	-	16 928 971,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	12 350 692,48	-	12 350 692,48	15 113 438,61	-	15 113 438,61
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	19 155 821,17	-	19 155 821,17	21 828 177,60	-	21 828 177,60
в том числе							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	7 348 915,54	-	7 348 915,54	7 511 624,02	-	7 511 624,02
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	11 806 905,63	-	11 806 905,63	14 316 553,58	-	14 316 553,58
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	10 123 843,26	-	10 123 843,26	10 214 232,96	-	10 214 232,96
из них							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	9 580 056,41	-	9 580 056,41	9 417 347,93	-	9 417 347,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	543 786,85	-	543 786,85	796 885,03	-	796 885,03
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего *	040	-	-	-	-	-	-
из них							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них							
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	66 129 530,98	-	66 129 530,98	66 129 530,98	-	66 129 530,98
Материальные запасы (010500000)	080	117 432,87	-	117 432,87	161 822,99	-	161 822,99
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
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.130 + стр. 140)	150	76 370 807,11	-	76 370 807,11	76 505 586,93	-	76 505 586,93
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	76 370 807,11	-	76 370 807,11	76 505 586,93	-	76 505 586,93

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	172 026,83	-	172 026,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	-	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	172 026,83	-	172 026,83
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	76 370 807,11	-	76 370 807,11	76 333 560,10	-	76 333 560,10
из них финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	74 502 515,65	-	74 502 515,65	74 514 404,67	-	74 514 404,67
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	- 6 145,35	-	- 6 145,35	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	1 874 436,81	-	1 874 436,81	1 819 155,43	-	1 819 155,43
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	76 370 807,11	-	76 370 807,11	76 505 586,93	-	76 505 586,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки		
			На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	2 280,00	2 280,00
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего,	030	5 355,11	6 449,76
	в том числе:			
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	2 758 464,72
	в том числе: доходы	171	X	1 230,00
	расходы	172	X	2 757 234,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	- 2 824 299,51
	в том числе:			
	расходы	181	X	- 2 824 299,51
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	1 925 172,31	2 081 902,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	6 100,00	6 100,00

Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа №8"


Е.В. Тяжкороб

Главный бухгалтер


Е.С. Алёхина

"18"  2018г