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)

Форма по ОКУД

Дата

ИНН

πο ΟΚΠΟ

по ОКТМО

по ОКПО

коды

0503730

01.01.2018

48235505

6155921132

60740000

02114446

907

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г. МБОУ СОШ №36 г.Шахты

Муниципальное образование "Город Шахты"

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения:

Наименование органа, осуществля-

Департамент образования г. Шахты

по ОКЕИ 383 На начало года На конец отчетного периода Код деятельность с деятельность по деятельность с деятельность по АКТИВ строприносящая доход приносящая доход целевыми государственному итого государственному целевыми ОТОГО КИ деятельность деятельность заданию средствами средствами заданию 2 6 10 І. Нефинансовые активы 010 Основные средства (балансовая стоимость, 21 443 819.96 66 324,00 21 510 143,96 22 257 523,52 66 324,00 22 323 847,52 010100000)*, всего в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 10 003 858,16 10 003 858.16 10 003 858.16 10 003 858,16 012 1 161 322,81 1 161 322,81 особо ценное движимое имущество учреждения 1 161 322.81 1 161 322,81 (010120000)* 013 иное движимое имущество учреждения 10 278 638,99 66 324,00 10 344 962,99 11 092 342,55 66 324,00 11 158 666.55 (010130000)* предметы лизинга (010140000)* 014 020 17 203 003,47 66 324,00 17 269 327,47 Амортизация основных средств* 17 850 102,97 66 324,00 17 916 426.97 в том числе: 021 амортизация недвижимого имущества учреждения 6 277 884,94 6 277 884.94 6 415 404.22 6 415 404,22 (010410000)* 022 амортизация особо ценного движимого имущества 656 592,33 656 592.33 807 652,17 807 652,17 учреждения (010420000)* 023 амортизация иного движимого имущества 10 268 526,20 66 324,00 10 334 850.20 10 627 046.58 66 324,00 10 693 370,58 учреждения (010430000)* амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 030 4 240 816,49 Основные средства (остаточная стоимость, 4 240 816,49 4 407 420,55 4 407 420.55 ctp. 010 - ctp. 020)из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная 031 3 725 973,22 3 725 973.22 3 588 453.94 3 588 453,94 стоимость, стр.011 - стр.021) особо ценное движимое имущество учреждения 032 504 730,48 504 730.48 353 670.64 353 670,64 (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) иное движимое имущество учреждения 033 10 112,79 10 112,79 465 295,97 465 295,97 (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 034 - стр.024)

De Pegi +

PER PROPERTY

	Код		На нача	ало года		На к	онец отчетного пер	риода		
АКТИВ	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	.21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	133
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		19.5	-		1	-			13
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	_	-	-	-	-		- 5	1
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	061		_	_	-			_		
(остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)										
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	-	88 649 846,76	-	88 649 846,76	-	88 649 846,76	-	88 649 84	16,76
Материальные запасы (010500000)	080		-	430,00	430,00		22 013,00	430,00	22 44	43,00
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	_	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	_	-	-	_	-	-		-
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		-	-	-	_	_	_	100	_
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		_	-	-			-	16	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		-	_	_	_	-		- 110	1
в предметы лизинга (010640000)	094	_	-	-	-	_	-	-		-

yark

	Код		На нача	ало года			На конец отче	етного периода	
АКТИВ	стро-	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	-	-	-	_	-	-	-	15.0
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101		_	_	-				14-14-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	_	-	-	-	•	-	-	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	- 5	-	-	-	-	-	
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	_	92 890 663,25	430,00	92 891 093,25	-	93 079 280,31	430,00	93 079 710,3
II. Финансовые активы			<u> </u>						
Денежные средства учреждения (020100000)	170	_	90 651,55	63 123.73	153 775.28	_	46 589,22	189 665,10	236 254,32
в том числе:								100000,10	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	90 651,55	63 123,73	153 775,28	-	46 589,22	189 665,10	236 254,32
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	_	-	-	-	_	1)	-	
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	-	_	-	-	-	-	-	100
Финансовые вложения (020400000)	210	_	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	_	_	-	-	_	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-		-	-	-	-	11811
иные финансовые активы (020450000)	213	_	-	-	-		/ -	-	-

	Код		На нача	ало года	На конец отчетного периода деятельность с деятельность по приносящая доход				
АКТИВ	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	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			-	-		-	-	1 3 1
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	6 650,49	-	6 650,49		14 714,45	-	14 714,45
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	-	-92 880 550,46	-	-92 880 550,46		-92 591 971,34	-	-92 591 971,34
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	×	-99 815 027,73	-	-99 815 027,73	×	-99 815 027,73	-	-99 815 027,73
амортизация ОЦИ*	337	×	6 934 477,27	-	6 934 477,27	х	7 223 056,39	-	7 223 056,39
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-92 880 550,46	-	-92 880 550,46	×	-92 591 971,34	-	-92 591 971,34
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	-	-	-	-	-	-	-1	-
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		-92 783 248,42	63 123,73	-92 720 124,69		-92 530 667,67	189 665,10	-92 341 002,57
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	_	107 414,83	63 553,73	170 968,56		548 612,64	190 095,10	738 707,74

49.00

	Код	На начало года					На конец отчетного периода			
ПАССИВ	стро-	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		_	- 35			V 1	-		
в том числе:									-	
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-		-		
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472		-	-	-	-		-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	_	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		-	-	-		-	-		
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	_	-	-	_	_	-	-		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030311000)	516		-	-	-			-		

	Код		На нач	ало года			На конец отче	тного периода	
ПАССИВ	стро-	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	×	×	_	_	×	×	-	-
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	-	-	-	10		-	-	-
Итого по разделу III									
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	-	-	-	-	-	_
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	107 414,83	63 553,73	170 968,56	-	548 612,64	190 095,10	738 707,74
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 827 062,44	63 553,73	-6 763 508,71	-	-6 674 443,75	190 095,10	-6 484 348,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	×	6 934 477,27	_	6 934 477,27	×	7 223 056,39		7 223 056,39
доходы будущих периодов (040140000)	624	_	-	-	-	-	No.	-	_
расходы будущих периодов (040150000)	625	_	_	-	-		-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	_	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		107 414,83	63 553,73	170 968,56	_	548 612,64	190 095,10	738 707,74

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

U a учестворой этом за заберово И.Г.

Тиобина этуков в учестворов за заберово Я.И.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1 01 V		Код		На нача	ало года		На конец отчетного периода				
забалансового	Наименование забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество полученное в пользование, всего	010				" "-			-		
	в том числе: недвижимое	011				-			-		
	из них: имущество казны	012		_	-	-			-		
	движимое	015			-	-		-	-	···	
	из них: имущество казны	016		-		_			-		
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		17 049,76		17 049,76		- 21 774,76		21 774,76	
	в том числе:	021		17 049,76	_	17 049,76		- 21 774,76	-	21 774,76	
		022		-	-	-		-	-		
		023		-	-	-		-	-		
		024		-	-	-		-	-		
		025		-	-	-		- 4	-		
		026			-			-	-		
		027		•	-	•		-			
		028			-	-		- 0	-		
		029			-			-	-		
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		-	-	-		-	-		
	в том числе:	031			-	-					
		032		-	-	-		-	-		
		033		-	-	-		-	-		
		034		/	-	-		-	-		
		035			-	-			-		
		036		-	-	-		-	-		
		037		-	-	-		-	-		
		038		-	-	-		•	-		
		039		-	-			-	-		

Форма	0503730,	C.	9
-------	----------	----	---

1	2	3	4	5	6	. 7	8	9	10	11
04 3a _L	долженность			-		-	-	-	-	
нег	платежеспособных дебиторов,									7
все		040					200			
В	том числе:							1		
	125	041				. 3		1-57+		
		042			-	-				
		043								
<u> </u>		043					-		-	
-		-				-	-	-		
		045				•	^	-	-	
		046		-		-	-	-	-	
		047	-			-	-	-	-	
		048		-		-	-	-	-	
		049	-	-		-	-	-	-	
05 Ma ⁻	териальные ценности,					-	-		-	
	паченные по централизованному									
сна	бжению, всего	050								
ВТ	том числе:									
	основные средства	051					_			
	из них:						 			
	особо ценное движимое имущество	052								
-						-		-	-	
^	материальные запасы	054		-		-	-	-	-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество		-			-	-	-	-	
		056	-	-		•	-	-	-	
		057	-			-	-	-	-	
		058	-			-	-	-	-	
		059	-			-			-	
06 Зад	олженность учащихся и					-				
	дентов за невозвращенные									
	гериальные ценности	060								
	рады, призы, кубки и ценные		_	-		-			-	
	арки, сувениры, всего	070								
	том числе:	-								
	з условной оценке	071	_							
	по стоимости приобретения	071			-	-			-	
			•	-		-		-		
	евки неоплаченные	080	-	-		-		•	-	
	асные части к транспортным					-			-	
	дствам, выданные взамен									
изн	ошенных	090								

just.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 0503730, с. 10 11
10	Обеспечение исполнения	-		-					10	
	обязательств, всего	100		-						
	в том числе:			196				10.	722	
	задаток	101		-			- 1		-	- 1
	залог	102		- 3 -			-		-	
	банковская гарантия	103		-			-	-	-	
	поручительство	104			-			-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-			-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-						-	
	в том числе:	120								
		121		_						
		122								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не	130								
10	оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-				-		
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	×	×	×	1 246 273,82	21 492 600,16	261 862,54	23 000 736,5
	в том числе:									
	доходы	171	×	×	×	×	1 246 273,82	21 492 600,16	261 862,54	23 000 736,53
	расходы	172	×	×	×	×	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	1 246 273,82	21 536 662,49	135 321,17	22 918 257,4
	в том числе:									
	доходы	181					-			
	расходы	182	×	×	×	×	1 246 273,82	21 536 662,49	135 321,17	22 918 257.4
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×				

Форма	0503730, c.	1
-------	-------------	---

1	2	3	4	5	6	. 7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-		-		-	- WW
	в том числе:	201	Ē- / -		£ .		_	Ħ=	17	112
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-		-	-	-	-	-	-
		205	-	•	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	1111
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-		-	-		-	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		907 099,80	103 485,00	1 010 584,80	-	907 099,80	103 485,00	1 010 584,80
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		-		_	_	_		
	иное движимое имущество	212	-	907 099,80	103 485,00	1 010 584,80		907 099,80	103 485,00	1 010 584,80
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		-		-	-	-		
	в том числе: основные средства	221	-	-		_	-	-	-	4
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-				-	-		
	материальные запасы	224	-	-		-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225		-	_		_		_	100
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-		-	-	-		-	

.

Stark!

Форма	0503730,	C.	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-							-
	в том числе:	231		道上		1		_	3	
-		232	-	1.12	-	-	-	-	1.00	- 1 - 1 1 1 1 1 1 1
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-			-	-	-		-
	из них: основные средства	241	-			_	_			- 11 1-1
	из них: недвижимое имущество	242	_	_			_			
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-		-
	нематериальные активы	244	-	~	-	-	-		-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	_	_	_	_	_			-
	материальные запасы	246	-	-		-	-			-
	из них: особо ценное движимое имущество		_	_		_				
	непроизведенные активы	248	-	-			-	-		-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	523 900,66	-	523 900,66	-	523 900,66		- 523 900,6
	из них: основные средства	251	-	523 900,66	-	523 900,66	_	523 900,66		- 523 900,6
	из них: недвижимое имущество	252	-	359 869,92	-	359 869,92	_	359 869,92		- 359 869,9
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	\		-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-		-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	_	-	_	-	_	- 9		
	материальные запасы	256	-	-	-	-	•	-		-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	_	-	_	_	_		1.	
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-		-
		259	-	-	_	-		-		

grank.

Форма 0503730, с. 13 3 4 10 11 26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 из них: основные средства 261 из них: недвижимое имущество 262 особо ценное движимое имущество 263 нематериальные активы 264 из них: особо ценное движимое имущество 265 материальные запасы 266 из них: особо ценное движимое имущество 267 непроизведенные активы 268 269 27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 270 (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных 30 обязательств через третьих лиц 280 31 290 Акции по номинальной стоимости 40 Активы в управляющих компаниях 300 Руководитель Н.Г. Зиберова Главный бухгалтер Е.Н. Литвинова (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) МБОУ СОШ №36 Централизованная г.Шахты бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

9 января 2018 г.

Исполнитель