

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением
английского языка

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Департамент образования городского округа города Рыбинск

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	21725925
ИНН	7610039731
по ОКТМО	78715000
по ОКТО	02119283
Глава по БК	775
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	111 797 671,77	697 495,46	112 495 167,23	0,00	112 172 745,62	702 288,46	112 875 034,08
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	94 084 560,16	0,00	94 084 560,16	0,00	94 084 560,16	0,00	94 084 560,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	14 909 445,90	188 606,50	15 098 052,40	0,00	14 972 651,95	188 606,50	15 161 258,45
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 803 665,71	508 888,96	3 312 554,67	0,00	3 115 533,51	513 681,96	3 629 215,47
Амортизация основных средств*	020	0,00	42 475 290,13	697 495,46	43 172 785,59	0,00	44 664 351,95	702 288,46	45 366 640,41
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	26 672 443,60	0,00	26 672 443,60	0,00	27 889 115,32	0,00	27 889 115,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	13 184 932,92	188 606,50	13 373 539,42	0,00	13 759 679,10	188 606,50	13 948 235,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 617 913,61	508 888,96	3 126 802,57	0,00	3 015 557,53	513 681,96	3 529 239,49
Основной капитал (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	69 322 381,64	0,00	69 322 381,64	0,00	67 508 393,67	0,00	67 508 393,67
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	67 412 116,56	0,00	67 412 116,56	0,00	66 195 444,84	0,00	66 195 444,84

с. 56 Ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	0,00	1 724 512,98	0,00	1 724 512,98	0,00	1 212 972,85	0,00	1 212 972,85
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	0,00	185 752,10	0,00	185 752,10	0,00	99 975,98	0,00	99 975,98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)*	070	0,00	150 167 647,00	0,00	150 167 647,00	0,00	46 826 401,04	0,00	46 826 401,04
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	341 402,80	117 524,43	458 927,23	0,00	353 347,37	171 468,77	524 816,14
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	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	0,00	219 831 431,44	117 524,43	219 948 955,87	0,00	114 688 142,08	171 468,77	114 859 610,85
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	97 523,42	519 885,72	617 409,14	2 127,35	343 164,51	696 969,18	1 042 261,04
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	97 523,42	519 885,72	617 409,14	2 127,35	343 164,51	696 969,18	1 042 261,04
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	2 029 428,35	166 397,86	2 195 826,21	0,00	3 205 007,18	66 895,83	3 271 903,01

Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	82 560,64	10 693,10	93 253,74	134 070,00	18 295,66	0,00	152 365,66
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	5 750,36	5 750,36	0,00	0,00	1 730,36	1 730,36
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-219 304 276,54	0,00	-219 304 276,54	0,00	-114 234 818,73	0,00	-114 234 818,73
расчеты с кредитителям (021006000)*	336	X	-259 161 653,06	-188 606,50	-259 350 259,56	X	-155 883 613,15	-188 606,50	-156 072 219,65
амортизация ОЦИ*	337	X	39 857 376,52	188 606,50	40 045 983,02	X	41 648 794,42	188 606,50	41 837 400,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-219 304 276,54	0,00	-219 304 276,54	X	-114 234 818,73	0,00	-114 234 818,73
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	11 681,64	1 107,00	12 788,64	0,00	86 250,98	1 107,00	87 357,98
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	-217 083 082,49	703 834,06	-216 379 248,43	136 197,35	-110 582 100,40	766 702,37	-109 679 200,68
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	2 748 348,95	821 358,49	3 569 707,44	136 197,35	4 106 041,68	938 171,14	5 180 410,17

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	621 486,85	2 560 691,85	127 870,86	3 310 049,56	411 432,94	3 158 734,33	53 780,20	3 623 947,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	9 595,63	1 838 607,99	24 276,25	1 872 479,87	11 923,14	2 592 618,20	0,00	2 604 541,34
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	311 197,00	7 873,00	319 070,00	467,00	343 102,00	0,00	343 569,00
взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	28 537,14	0,00	28 537,14	167,03	8 722,25	0,00	8 889,28
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	9 595,63	771 485,39	0,00	781 081,02	9 595,63	1 503 527,31	0,00	1 513 122,94
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	727 388,46	16 402,95	743 791,41	1 693,48	737 266,64	0,00	738 960,12

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00	2 431,47	0,00	2 431,47
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00	2 431,47	0,00	2 431,47
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	2 19 406,03	2 19 406,03	2 127,35	0,00	289 676,72	291 804,07
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	631 082,48	4 400 066,47	371 553,14	5 402 702,09	425 483,43	5 753 784,00	343 456,92	6 522 724,35
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-631 082,48	-1 651 717,52	449 805,35	-1 832 994,65	-289 286,08	-1 647 742,32	594 714,22	-1 342 314,18
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-631 082,48	-43 550 334,12	261 198,85	-43 920 217,75	-289 286,08	-47 913 779,86	406 107,72	-47 796 958,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	39 857 376,52	188 606,50	40 045 983,02	X	41 648 794,42	188 606,50	41 837 400,92
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	2 041 240,08	0,00	2 041 240,08	0,00	4 617 243,12	0,00	4 617 243,12
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	2 748 348,95	821 358,49	3 569 707,44	136 197,35	4 106 041,68	938 171,14	5 180 410,17

С.ПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	36 838,33	0,00	36 838,33	0,00	36 838,33	0,00	36 838,33
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	772 267,49	0,00	772 267,49	0,00	794 281,76	5 745,54	800 027,30
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 930,93	48 337 380,59	3 477 488,50	54 811 800,02
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 037,93	48 337 380,59	3 477 488,50	54 809 907,02
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	1 893,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 910,58	48 091 739,50	3 300 405,04	54 385 055,12
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 910,58	48 091 739,50	3 300 405,04	54 385 055,12
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,30	6 280,30
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 327 945,17	109 069,12	3 437 014,29	0,00	3 378 668,36	164 645,12	3 543 313,50
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	3 407,00	0,00	3 407,00	0,00	3 407,00	0,00	3 407,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	3 324 538,17	109 069,12	3 433 607,29	0,00	3 375 261,36	164 645,12	3 539 906,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	10 882,61	3 451,05	14 333,66	0,00	15 026,61	3 704,49	18 731,10

Руководитель

(подпись)

Ковичева Нина Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Скопинов Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образований городских округов г.Рыбинск",
г.Рыбинск, ул.Крестовая, д.19

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор-главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

Зам. директора-гл. бухгалтера

(должность)

Скопинов Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

Вязниковцевой С.В.

(расшифровка подписи)

22-25-74

(телефон, e-mail)

10 февраля 2017 г.