

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждение Юдинская средняя общеобразовательная школа

Обособленное подразделение

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	21726540
по ОКТМО	7624003206
по ОКПО	78634000
Глава по БК	02119455
по ОКЕИ	801
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	10 719 253,73	0,00	10 719 253,73	0,00	10 599 504,57	0,00	10 599 504,57
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 872 949,18	0,00	7 872 949,18	0,00	7 872 949,18	0,00	7 872 949,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 806 817,45	0,00	2 806 817,45	0,00	2 704 650,15	0,00	2 704 650,15
Амортизация основных средств*	020	0,00	39 487,10	0,00	39 487,10	0,00	21 905,24	0,00	21 905,24
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	7 165 613,46	0,00	7 165 613,46	0,00	7 178 232,70	0,00	7 178 232,70
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	4 346 770,52	0,00	4 346 770,52	0,00	4 457 685,44	0,00	4 457 685,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 779 355,84	0,00	2 779 355,84	0,00	2 698 642,02	0,00	2 698 642,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 553 640,27	0,00	3 553 640,27	0,00	21 905,24	0,00	21 905,24
							3 421 271,87	0,00	3 421 271,87

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	3 526 178,66	0,00	3 526 178,66	0,00	3 526 178,66	0,00	3 415 263,74	0,00	3 415 263,74
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	27 461,61	0,00	27 461,61	0,00	27 461,61	0,00	6 008,13	0,00	6 008,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	8 548 656,62	0,00	8 548 656,62	0,00	8 548 656,62	0,00	8 548 656,62	0,00	8 548 656,62
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	2 183 732,41	0,00	2 183 732,41	0,00	2 183 732,41	0,00	983 979,45	0,00	983 979,45
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	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	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	14 286 029,30	0,00	14 286 029,30	0,00	14 286 029,30	0,00	12 953 907,94	0,00	12 953 907,94
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	107 455,51	0,00	107 455,51	0,00	107 455,51	22 375,60	77 889,80	0,00	100 265,40

денежные средства		Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)										Итого	
учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	107 455,51	0,00	107 455,51	0,00	107 455,51	22 375,60	77 889,80	0,00	100 265,40		
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 970,00	0,00	169 970,00		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	58 431,17	0,00	58 431,17	0,00	58 431,17	0,00	6 749,99	0,00	6 749,99		
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-12 102 296,89	0,00	-12 102 296,89	0,00	-12 102 296,89	0,00	-11 969 928,49	0,00	-11 969 928,49		
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-19 228 423,25	0,00	-19 228 423,25	0,00	-19 228 423,25	X	-19 126 255,95	0,00	-19 126 255,95		
амортизация ОЦИ*	337	X	7 126 126,36	0,00	7 126 126,36	0,00	7 126 126,36	X	7 156 327,46	0,00	7 156 327,46		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-12 102 296,89	0,00	-12 102 296,89	0,00	-12 102 296,89	X	-11 969 928,49	0,00	-11 969 928,49		
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	-11 936 410,21	0,00	-11 936 410,21	0,00	-11 936 410,21	22 375,60	-11 715 318,70	0,00	-11 692 943,10		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	2 349 619,09	0,00	2 349 619,09	0,00	2 349 619,09	22 375,60	1 238 589,24	0,00	1 260 964,84		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	844 467,47	18 048,11	0,00	862 515,58	0,00	84 805,42	0,00	84 805,42		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	151 449,70	0,00	151 449,70	0,00	166 004,88	0,00	166 004,88		
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	44 347,00	0,00	44 347,00	0,00	51 120,00	0,00	51 120,00		

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	512	0,00	10 013,67	0,00	10 013,67	0,00	10 013,67	0,00	1 580,63	0,00	1 580,63
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	516	0,00	97 089,03	0,00	97 089,03	0,00	97 089,03	0,00	113 304,25	0,00	113 304,25
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	530	0,00	5 150,42	0,00	5 150,42	0,00	5 150,42	0,00	529,88	0,00	529,88
Расчеты по доходам (020500000)	533	0,00	5 150,42	0,00	5 150,42	0,00	5 150,42	0,00	529,88	0,00	529,88
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	844 467,47	174 648,23	0,00	1 019 115,70	0,00	22 375,60	0,00	251 340,18	0,00	273 715,78
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	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	-844 467,47	2 174 970,86	0,00	1 330 503,39	0,00	987 249,06	0,00	987 249,06	0,00	987 249,06
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-844 467,47	-4 988 255,50	0,00	-5 832 722,97	0,00	-6 206 178,40	0,00	-6 206 178,40	0,00	-6 206 178,40
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 126 126,36	0,00	7 126 126,36	X	7 156 327,46	0,00	7 156 327,46	0,00	7 156 327,46
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	37 100,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	2 349 619,09	0,00	2 349 619,09	22 375,60	1 238 589,24	0,00	1 260 964,84	0,00	1 260 964,84

*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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	183 810,75	0,00	183 810,75	0,00	194 001,23	0,00	194 001,23
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	183 810,75	0,00	183 810,75	0,00	194 001,23	0,00	194 001,23

Руководитель

[Подпись]

Главный бухгалтер

[Подпись]
[Подпись]

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

9 октября 2017 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)