

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

МОУ СШ № 128

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Дзержинское ТУ ДОВАВ

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2018	
по ОКПО	10550173	
ИНН	3443905036	
по ОКТМО	18401000000	
по ОКПО		
Глава по БК	763	
по ОКЕИ	383	

1	2	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами
<b>А К Т И В</b>													
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	28 449 944,84	921 500,44	29 371 445,28	-	28 634 184,02	1 002 341,40	29 636 525,42				
в том числе:													
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	18 945 765,86	-	18 945 765,86	-	18 945 765,86	-	18 945 765,86				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	9 303 619,60	481 382,75	9 785 002,35	-	9 487 858,78	462 854,75	9 950 713,53				
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	200 559,38	440 117,69	640 677,07	-	200 559,38	539 486,65	740 046,03				
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-				
Амортизация основных средств*	020	-	17 793 673,14	881 310,31	18 674 983,45	-	18 189 483,52	968 334,39	19 157 817,91				
в том числе:													
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 607 363,87	-	8 607 363,87	-	8 782 982,79	-	8 782 982,79				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	8 985 749,89	481 382,75	9 467 132,64	-	9 205 941,35	462 854,75	9 668 796,10				
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	200 559,38	399 927,56	600 486,94	-	200 559,38	505 479,64	706 039,02				
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 656 271,70	40 190,13	10 696 461,83	-	10 444 700,50	34 007,01	10 478 707,51				
из них:													
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	10 338 401,99	-	10 338 401,99	-	10 162 783,07	-	10 162 783,07				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	317 869,71	-	317 869,71	-	281 917,43	-	281 917,43				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	40 190,13	40 190,13	-	-	-	34 007,01				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-				





АКТИВ	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	-	-	34 369,42	34 369,42	-	1 309 792,19	103 622,38	1 413 414,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-241 159 585,58	-	-241 159 585,58	-	-240 948 014,38	-	-240 948 014,38
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	-258 752 699,34	-481 382,75	-259 234 082,09	x	-258 936 938,52	-462 854,75	-259 399 793,27
амортизация ОЦИ*	337	x	17 593 113,76	481 382,75	18 074 496,51	x	17 988 924,14	462 854,75	18 451 778,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-241 159 585,58	-	-241 159 585,58	x	-240 948 014,38	-	-240 948 014,38
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	-	58 161,03	-	58 161,03	-	-	-	-
<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	9 870,00	-240 607 362,12	105 205,63	-240 492 286,49	47 465,00	-239 067 631,16	627 750,95	-238 392 415,21
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	9 870,00	808 552,58	206 102,11	1 024 524,69	47 465,00	2 133 827,12	696 722,81	2 878 014,93

ПАССИВ	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>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	109 400,00	168 150,35	2 007,94	279 558,29	167 415,00	570 204,76	1 212,45	738 832,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	5 662,35	87 935,80	-	93 598,15	16 110,68	739 587,43	-	755 698,11
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	581,22	772,91	-	1 354,13	1 653,74	15 029,55	-	16 683,29
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	-	-	-	-	-	1 331,31	-	1 331,31
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	5 081,13	87 162,89	-	92 244,02	14 456,94	723 226,57	-	737 683,51

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	53 852,88	-53 852,88	-	-	53 672,54	-53 672,54	-
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	-	53 852,88	-53 852,88	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	53 672,54	-53 672,54	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	9 870,00	-	106 320,47	116 190,47	47 465,00	-	64 406,58	111 871,58
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	124 932,35	309 939,03	54 475,53	489 346,91	230 990,68	1 363 464,73	11 946,49	1 606 401,90
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-115 062,35	498 613,55	151 626,58	535 177,78	-183 525,68	770 362,39	684 776,32	1 271 613,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-115 062,35	-17 094 500,21	-329 756,17	-17 539 318,73	-183 525,68	-17 529 042,44	221 921,57	-17 490 646,55
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	17 593 113,76	481 382,75	18 074 496,51	x	17 988 924,14	462 854,75	18 451 778,89
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	310 480,69	-	310 480,69
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	9 870,00	808 552,58	206 102,11	1 024 524,69	47 465,00	2 133 827,12	696 722,81	2 878 014,93

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