

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 30.03.2017

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Д.ТАРАСОВА"

Код учреждения 273Э0482

ИНН 3921002920

КПП 392101001

Период формирования 2016

Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Д.ТАРАСОВА"
ИНН 3921002920
КПП 392101001

Учреждение	Форма по ОКУД на 26 января 2017г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Д.ТАРАСОВА"	Дата	0503730 26.01.2017
		по ОКПО	56104071
		ИНН	3921002920
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	27716000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОЗЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"	по ОКПО	02106493
		Глава по БК	
Периодичность годовая			

Единица
измерения руб.

по
ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	0,00	37 824 625,82	1 199 345,67	39 023 971,49	0,00	36 357 206,36	1 569 660,77	37 926 867,13
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	0,00	14 424 220,80	250 000,00	14 674 220,80	0,00	14 412 368,80	250 000,00	14 662 368,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012	0,00	15 821 531,58	0,00	15 821 531,58	0,00	14 606 096,51	193 150,00	14 799 246,51
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	0,00	7 578 873,44	949 345,67	8 528 219,11	0,00	7 338 741,05	1 126 510,77	8 465 251,82

) *									
предметы лизинга (010140000)) *	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств *	020	0,00	29 902 040,93	981 026,27	30 883 067, 20	0,00	30 467 165,03	1 296 443,95	31 763 608, 98
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	0,00	9 683 986,68	176 966,52	9 860 953, 20	0,00	9 784 760,08	213 483,36	9 998 243, 44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)) *	022	0,00	13 819 566,62	0,00	13 819 566, 62	0,00	13 627 204,54	193 150,00	13 820 354, 54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)) *	023	0,00	6 398 487,63	804 059,75	7 202 547, 38	0,00	7 055 200,41	889 810,59	7 945 011, 00
Амортизация предметов лизинга (010440000)) *	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства	030	0,00	7 922 584,89	218	8 140	0,00	5 890 041,33	273	6 163

ценное движимое имущество учреждени я в пути (010720000)									
иное движимое имущество учреждени я в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140	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	103 729,89	13 944 934,91	331 903,40	14 380 568, 20	0,00 6 637,28	11 927 064,38	397 346,92	12 331 048, 58
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	154 429,45	154 429, 45	0,00	0,00	154 407,67	154 407, 67
в том числе: денежные средства	171	0,00	0,00	154 429,45	154 429, 45	0,00	0,00	154 407,67	154 407, 67

акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовы е активы (020450000)	213	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	907 295,76	0,00	907 295, 76
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 389,95	0,00	35 389, 95
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранны х кредитов (заимствов аний) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10

лицами (020800000)									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-12 456 119,08	-73 033,48	-12 529 152, 56	0,00	-11 320 420,69	-36 516,64	-11 356 937, 33
в том числе: из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовы м органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторам и (020105000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителе м (021006000) *	336	x	-35 959 672,38	-250 000,00	-36 209 672, 38	x	-34 732 385,31	-443 150,00	-35 175 535, 31
Амортизац ия *	337	x	23 503 553,30	176 966,52	23 680 519, 82	x	23 411 964,62	406 633,36	23 818 597, 98

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-12 456 119,08	-73 033,48	-12 529 152, 56	x	-11 320 420,69	-36 516,64	-11 356 937, 33
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	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	186 993,04	130,70	187 123, 74	0,00	68 253,10	129,70	68 382, 80
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	-12 269 126,04	81 526,67	-12 187 599, 37	0,00	-10 309 479,78	118 020,73	-10 191 459, 05
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	103 729,89	1 675 808,87	413 430,07	2 192 968,	6 637,28	1 617 584,60	515 367,65	2 139 589,

					83				53
--	--	--	--	--	----	--	--	--	----

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итоги	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итоги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам	490	106 465,22	815 186,61	241 402,80	1 163 054,	0,00	1 231 524,66	288 759,70	1 520 284,

(030200000)					63				36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	187 447,51	0,00	187 447,51	2,61	461 399,17	0,00	461 401,78
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 711,51	0,00	79 711,51
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	60,95	0,00	60,95	2,61	2 720,87	0,00	2 723,48
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	187 386,56	0,00	187 386,56	0,00	43 562,00	0,00	43 562,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700,	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 404,79	0,00	335 404,79

Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600	106 465,22	1 002 634,12	395 832,25	1 504 931, 59	2,61	1 692 923,83	443 167,37	2 136 093, 81
IV. Финансовый результат									
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	620	-2 735,33	673 174,75	17 597,82	688 037, 24	6 634,67	-75 339,23	72 200,28	3 495, 72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-2 735,33	-24 007 712,12	-159 368,70	-24 169 816, 15	6 634,67	-24 588 523,86	-334 433,08	-24 916 322, 27
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623. 1	x	23 503 553,30	176 966,52	23 680 519, 82	x	23 411 964,62	406 633,36	23 818 597, 98
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-14 256,00	0,00	-14 256, 00	0,00	-14 256,00	0,00	-14 256, 00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	1 191 589,57	0,00	1 191 589, 57	0,00	1 115 476,01	0,00	1 115 476, 01

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 172,66	52 345 206,61	9 527 393,09	62 928 772, 36
	в том числе:									62
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 172,66	52 345 206,61	9 372 985,42	774 364, 69
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,04	0,00	1 242, 04
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 242,04	154 407,67	153 165, 63
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения,	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 002,03	52 871 355,22	9 372 985,42	64 175 342, 67

