(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5018044833
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУг.о. Королёв М.о. СОШ № 1

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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		111 692 269,15	441 802,78	112 134 071,93		113 629 567,69	376 338,62	114 005 906,31
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		88 053 323,56		88 053 323,56		88 053 323,56		88 053 323,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		15 137 300,12		15 137 300,12		15 237 300,12		15 237 300,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 501 645,47	441 802,78	8 943 448,25		10 338 944,01	376 338,62	10 715 282,63
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		44 944 764,00	242 266,62	45 187 030,62		48 352 147,29	329 454,14	48 681 601,43
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		24 295 629,43		24 295 629,43		25 340 691,24		25 340 691,24
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 165 386,03		12 165 386,03		12 912 002,95		12 912 002,95
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 483 748,54	242 266,62	8 726 015,16		10 099 453,10	329 454,14	10 428 907,24
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		66 747 505,15	199 536,16	66 947 041,31		65 277 420,40	46 884,48	65 324 304,88
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		63 757 694,13		63 757 694,13		62 712 632,32		62 712 632,32
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 971 914,09		2 971 914,09		2 325 297,17		2 325 297,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		17 896,93	199 536,16	217 433,09		239 490,91	46 884,48	286 375,39
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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество 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 (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
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								
Материальные запасы (010500000)	080		572 732,40	67 477,80	640 210,20		634 241,16	62 919,83	697 160,99
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
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		67 320 237,55	267 013,96	67 587 251,51		65 911 661,56	109 804,31	66 021 465,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	570 256,00	76 393,19	112 206,35	758 855,54		323 185,92	407,39	323 593,31
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	570 256,00	76 393,19	112 206,35	758 855,54		323 185,92	407,39	323 593,31
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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								
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								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						56 133,50		56 133,50
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		- 66 729 608,22		- 66 729 608,22		- 65 037 929,49		- 65 037 929,49
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	- 103 190 623,68		- 103 190 623,68	X	- 103 290 623,68		- 103 290 623,68
амортизация ОЦИ*	337	X	36 461 015,46		36 461 015,46	X	38 252 694,19		38 252 694,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 66 729 608,22		- 66 729 608,22	X	- 65 037 929,49		- 65 037 929,49
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		224 068,47		224 068,47				
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	570 256,00	- 66 429 146,56	112 206,35	- 65 746 684,21		- 64 658 610,07	407,39	- 64 658 202,68
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	570 256,00	891 090,99	379 220,31	1 840 567,30		1 253 051,49	110 211,70	1 363 263,19

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	573 903,69	1 309 173,80	- 1 175,69	1 881 901,80		548 791,80		548 791,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		386 043,64	0,51	386 044,15		432 274,24		432 274,24
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		10 808,17		10 808,17		70 139,08		70 139,08
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			0,51	0,51				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		375 235,47		375 235,47		362 135,16		362 135,16
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
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								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		7 150,00		7 150,00				
Расчеты по доходам (020500000)	580	570 256,00			570 256,00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 144 159,69	1 702 367,44	- 1 175,18	2 845 351,95		981 066,04		981 066,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 573 903,69	- 811 276,45	380 395,49	- 1 004 784,65		271 985,45	110 211,70	382 197,15
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 573 903,69	- 37 272 291,91	380 395,49	- 37 465 800,11		- 37 980 708,74	110 211,70	- 37 870 497,04
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	36 461 015,46		36 461 015,46	X	38 252 694,19		38 252 694,19
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	570 256,00	891 090,99	379 220,31	1 840 567,30		1 253 051,49	110 211,70	1 363 263,19

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

актив – пассив		- 0,00		- 0,00				0,00

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 997 592,32	14 099,00	2 011 691,32		2 042 945,32	158 207,00	2 201 152,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Гайдукова И.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансо _____ Сергеева Л.Ю.
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ „ЦБ ЮО"
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель директор _____ Сергеева Л.Ю.
(уполномоченное л (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера _____ Козлова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 2017 г.