

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБОУ г.о. Королёв М.о. СОШ № 14

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

КОДЫ
0503730
01.01.2018
42249386
5054009295
46734000
02110804
5018035638
383

А К Т И В

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
			3	4	5	6	7	8	
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	
I. Нефинансовые активы									
010	Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	20 854 120,55	424 918,15	21 279 038,70	20 401 125,77	487 710,15	20 888 835,92	10 372 968,60	
в том числе:									
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	10 372 968,60		10 372 968,60	10 372 968,60		10 372 968,60	2 218 575,59	
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	2 218 575,59	424 918,15	2 643 493,74	2 218 575,59	487 710,15	2 706 285,74	2 218 575,59	
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	8 262 576,36		8 262 576,36	7 809 581,58		8 262 576,36	8 297 291,73	
014	предметы лицензирования (010140000)*								
020	амортизация основных средств *	16 111 710,83	378 049,27	16 489 760,10	16 228 209,28	460 927,95	16 689 137,23	16 689 137,23	
в том числе:									
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	6 329 535,00		6 329 535,00	6 439 800,12		6 439 800,12	6 439 800,12	
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	2 137 808,31		2 137 808,31	2 160 308,91		2 160 308,91	2 160 308,91	
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	7 644 367,52	378 049,27	8 022 416,79	7 628 100,25	460 927,95	8 089 028,20	8 089 028,20	
024	амортизация предметов лицензирования (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	4 742 409,72	46 868,88	4 789 278,60	4 172 916,49	26 782,20	4 199 698,69	4 199 698,69	
из них:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	4 043 433,60		4 043 433,60	3 933 168,48		3 933 168,48	3 933 168,48	
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	80 767,28		80 767,28	58 266,68		58 266,68	58 266,68	
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	618 208,84	46 868,88	665 077,72	181 481,33	26 782,20	208 263,53	208 263,53	
034	предметы лицензирования (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

А К Т И В

	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		23 900,25		23 900,25		7 875,50	171,00	8 046,50
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:	291								
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		- 4 124 200,88		- 4 124 200,88		- 51 043 275,06		- 51 043 275,06
из них:	331								
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	- 12 591 544,19		- 12 591 544,19	X	- 59 643 384,09		- 59 643 384,09
амортизация ОЦИ*	337	X	8 467 343,31		8 467 343,31	X	8 600 109,03		8 600 109,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 4 124 200,88		- 4 124 200,88	X	- 51 043 275,06		- 51 043 275,06
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		319 383,58		319 383,58		375 128,61		375 128,61
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	23 880,00	- 2 851 718,14	87 848,49	- 2 739 989,65	21 000,00	- 50 367 886,87	81 382,63	- 50 285 204,24
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	23 880,00	2 343 191,22	140 382,12	2 507 453,34	21 000,00	1 464 425,58	197 341,58	1 682 767,16

П А С С И В

	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										
Расчеты по доходам (020500000)	580	23 880,00			23 880,00	21 000,00			21 000,00		
Расчеты по удержу и иным доходам (020900000)	590										
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	23 880,00	316 259,05	50 895,00	391 034,05	42 000,00	947 205,00	38 081,00	1 027 286,00		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		2 026 932,17	89 487,12	2 116 419,29	-21 000,00	517 220,58	159 260,58	655 481,16		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 6 440 411,14	89 487,12	- 6 350 924,02	-21 000,00	- 8 082 888,45	159 260,58	- 7 944 627,87		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 467 343,31		8 467 343,31	X	8 600 109,03		8 600 109,03		
доходы будущих периодов (040140000)	624										
расходы будущих периодов (040150000)	625										
резервы предстоящих расходов (040160000)	626										
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	23 880,00	2 343 191,22	140 382,12	2 507 453,34	21 000,00	1 464 425,58	197 341,58	1 682 767,16		

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

Актив – пассив

- 0,00

25	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							

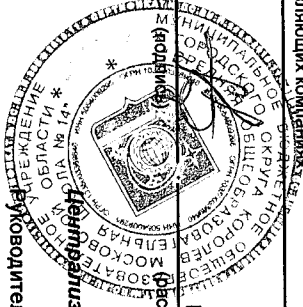
Руководитель

Белецкая В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(Уполномоченное лицо)

МБУ ЦБ КО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Сукелмова
(подпись) (должность)

Сид
(подпись)

Сергеева Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам.гл.бук.
(должность)

(подпись)

Козлова Т.А.
(расшифровка подписи)

(Телефон, e-mail)

28 " *август* 2018 г.