

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на 01 января 2018 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2018	
48768414	по ОКПО
3909026058	ИНН
	по ОКТМО
27714000	по ОКПО
3909026058	ИНН
055	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа пос. Маломажайское"

Учреждение

Обособленное учреждение

Учредитель

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НЕМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

РУБ

Единица измерения:

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего	010	—	2 679 247,20	480 577,25	3 159 824,45	—	2 981 595,40	480 577,25	3 462 172,65
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (0101100000)	011	—	706 609,80	33 690,00	740 299,80	—	706 609,80	33 690,00	740 299,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	—	872 951,01	—	872 951,01	—	872 951,01	—	872 951,01
иное движимое имущество учреждения (0101300000)	013	—	1 099 686,39	446 887,25	1 546 573,64	—	1 402 034,59	446 887,25	1 848 921,84
предметы лизинга (0101400000)	014	—	—	—	—	—	—	—	—
Амортизация основных средств*	020	—	2 674 047,32	480 577,25	3 154 624,57	—	2 981 595,34	480 577,25	3 462 172,59
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	—	706 609,80	33 690,00	740 299,80	—	706 609,80	33 690,00	740 299,80
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	—	867 751,13	—	867 751,13	—	872 950,95	—	872 950,95
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	—	1 099 686,39	446 887,25	1 546 573,64	—	1 402 034,59	446 887,25	1 848 921,84
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	—	—	—	—	—	—	—	—
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	—	5 199,88	—	5 199,88	—	0,06	—	0,06
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011-стр.021)	031	—	—	—	—	—	—	—	—
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012-стр.022)	032	—	5 199,88	—	5 199,88	—	0,06	—	0,06
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013-стр.023)	033	—	—	—	—	—	—	—	—
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014-стр.024)	034	—	—	—	—	—	—	—	—

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итога
1	2			5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *, 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	—	—	—	—	—	—	—	—
предметов лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	—	—	—	—	—	—	—	—
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	—	4 465 226,74	—	4 465 226,74	—	4 465 226,74	—	4 465 226,74
Материальные запасы (010500000)	080	—	12 701,60	—	12 701,60	—	33 681,00	—	33 681,00
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	—	—	—	—	—	—	—	—

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
2	1				6				10
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
101	из них:								
101	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)								
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)								
103	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)								
104	предметы лизинга в пути (0107400000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)		4 483 128,22		4 483 128,22		4 498 907,80		4 498 907,80
170	II. Финансовые активы								
170	Денежные средства учреждения (0201000000)								
171	в том числе:								
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначества (0201100000)								
172	денежные средства учреждения в органе казначества в пути (0201130000)								
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)								
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)								
175	денежные средства учреждения на специальных счетах кредитной организации (0201260000)								
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)								
177	касса (0201340000)								
178	денежные документы (0201350000)								
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)								
210	Финансовые вложения (0204000000)								
211	в том числе:								
211	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)								
212	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)								
213	иные финансовые активы (0204500000)								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчет по доходам (0205000000)	230	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	—	—	—	—	—	—	—	—
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчеты с прочими дебиторами (0210000000)	330	—	1 574 360,93	33 690,00	1 608 050,93	—	1 579 560,75	33 690,00	1 613 250,75
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	—	—	—	—	—	—	—	—
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	—	—	—	—	—	—	—	—
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	—	—	—	—	—	—	—	—
расчеты с учредителями (0210060000)*	336	X	—	—	—	X	—	—	—
амортизация ОЦИ*	337	X	1 574 360,93	33 690,00	1 608 050,93	X	1 579 560,75	33 690,00	1 613 250,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	1 574 360,93	33 690,00	1 608 050,93	X	1 579 560,75	33 690,00	1 613 250,75
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	—	—	—	—	—	—	—	—
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	—	—	—	—	—	—	—	—
иные финансовые активы (0215500000)	373	—	—	—	—	—	—	—	—
Расчет по платежам в бюджеты (0303000000)	380	—	—	—	—	—	12 706,74	—	12 706,74
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	—	1 574 360,93	33 690,00	1 608 050,93	—	1 592 267,49	33 690,00	1 625 957,49
БАЛАНС (стр. 150+ стр. 400)	410	—	6 057 489,15	33 690,00	6 091 179,15	—	6 091 175,29	33 690,00	6 124 865,29

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		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		—	384 314,07	44 381,40	428 695,47	—	426 060,40	50 159,20	476 219,60
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		—	77 826,58	—	77 826,58	—	—	—	—
	из них:										
	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		—	—	—	—	—	—	—	—
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		—	—	—	—	—	—	—	—
	расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)	513		—	—	—	—	—	—	—	—
	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		—	—	—	—	—	—	—	—
	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515		—	—	—	—	—	—	—	—
	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000,030308000, 030309000,030310000,030311000)	516		—	77 826,58	—	77 826,58	—	—	—	—

Код строки	П А С С И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	—	—	—	—	—	—	—	—
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	—	—	X	X	—	—
532	расчеты с депонентами (030402000)	—	—	—	—	—	—	—	—
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	—	—	—	—	—	—	—	—
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	—	—	—	—	—	—	—	—
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	—	—	—	—	—	—	—	—
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	—	5 822,64	—	5 822,64	—	—	—	—
580	Расчеты по доходам (020500000)	—	—	—	—	—	—	—	—
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	—	—	—	—	—	—	—	—
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	—	467 963,29	44 381,40	512 344,69	—	426 060,40	50 159,20	476 219,60
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	—	5 589 525,86	-10 691,40	5 578 834,46	—	5 665 114,89	-16 469,20	5 648 645,69
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	—	4 015 164,93	-44 381,40	3 970 783,53	—	4 085 554,14	-50 159,20	4 035 394,94
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	1 574 360,93	33 690,00	1 608 050,93	X	1 579 560,75	33 690,00	1 613 250,75
624	доходы будущих периодов (040140000)	—	—	—	—	—	—	—	—
625	расходы будущих периодов (040150000)	—	—	—	—	—	—	—	—
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	—	—	—	—	—	—	—	—
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	—	6 057 489,15	33 690,00	6 091 179,15	—	6 091 175,29	33 690,00	6 124 865,29

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	055	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	060	—	—	—	—	—	—	—	—
08	в том числе: в условной оценке	070	—	—	—	—	—	—	—	—
09	по стоимости приобретения	071	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Путевки неоплаченные	072	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	—	—	—	—	—	—	—	—
13	в том числе:	100	—	—	—	—	—	—	—	—
14	задаток	101	—	—	—	—	—	—	—	—
15	залог	102	—	—	—	—	—	—	—	—
16	банковская гарантия	103	—	—	—	—	—	—	—	—
17	поручительство	104	—	—	—	—	—	—	—	—
18	иное обеспечение	105	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	—	—	—	—	—	—	—	—
20	в том числе:		—	—	—	—	—	—	—	—
21			—	—	—	—	—	—	—	—
22	Экспериментальные устройства	130	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	150 000,00	6 457 979,15	639 827,40	7 247 806,55
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	150 000,00	6 457 979,15	639 827,40	7 247 806,55
	расходы	172	x	x	x	x	—	—	—	—
	источники финансирования дефицитов	173	x	x	x	x	—	—	—	—
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	150 000,00	6 457 979,15	639 827,40	7 247 806,55
	в том числе:									
	доходы	181	x	x	x	x	150 000,00	6 457 979,15	639 827,40	7 247 806,55
	расходы	182	x	x	x	x	—	—	—	—
	источники финансирования дефицитов бюджетов	183	x	x	x	x	—	—	—	—
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	—	—	—	—	—	—	—	—
	в том числе:									
			—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	—	400 002,18	—	400 002,18	—	400 002,18	—	400 002,18
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	—	—	—	—	—	—	—	—
21	иное движимое имущество	212	—	—	—	—	—	—	—	—

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	—	—	—	—	—	—	—	—
	в том числе:	221	—	—	—	—	—	—	—	—
	основные средства									
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	—	—	—	—	—	—	—	—
	материальные запасы	224	—	—	—	—	—	—	—	—
23	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	—	—	—	—	—	—	—	—
	Периодические издания для пользования, всего	230	—	—	—	—	—	—	—	—
	в том числе:									
			—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:	241	—	—	—	—	—	—	—	—
	основные средства									
	из них:									
	недвижимое имущество	242	—	—	—	—	—	—	—	—
	особо ценное движимое имущество	243	—	—	—	—	—	—	—	—
	нематериальные активы	244	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	—	—	—	—	—	—	—	—
	материальные запасы	246	—	—	—	—	—	—	—	—
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	—	—	—	—	—	—	—	—
	непроизведенные активы	248	—	—	—	—	—	—	—	—
	финансовые активы	249	—	—	—	—	—	—	—	—
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	основные средства	251	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	недвижимое имущество	252	—	—	—	—	—	—	—	—

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	—	—	—	—	—	—	—	—
	нематериальные активы	254	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	—	—	—	—	—	—	—	—
	материальные запасы	256	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	—	—	—	—	—	—	—	—
	непроизведенные активы	258	—	—	—	—	—	—	—	—
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
26	основные средства	261	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	недвижимое имущество	262	—	—	—	—	—	—	—	—
	особо ценное движимое имущество	263	—	—	—	—	—	—	—	—
	нематериальные активы	264	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	—	—	—	—	—	—	—	—
	материальные запасы	266	—	—	—	—	—	—	—	—
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	—	—	—	—	—	—	—	—
27	непроизведенные активы	268	—	—	—	—	—	—	—	—
	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	—	—	—	—	—	—	—	—
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьи лица	280	—	—	—	—	—	—	—	—
	Акции по номинальной стоимости	290	—	—	—	—	—	—	—	—
	Активы в управляющих компаниях	300	—	—	—	—	—	—	—	—
40										

Руководитель

ЛЯМБЕРТАС ЛАРИСА ВИКТОРОВНА

руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ШАКАЙЛО ОЛГА НИКОЛАЕВНА

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

Лямбертас Лариса Викторовна

84016228272, shkola-mmzh@yandex.ru

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)