

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение

муниципальное образовательное учреждение Карабахская основная общеобразовательная школа

Обособленное подразделение

управление образования Администрации Ярославского муниципального района

Учредитель
Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	47151769
по ОКТМО	7627014005
по ОКПО	78650430
Глава по БК	02119509
по ОКЕИ	804
	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	-	11 201 657.67	5 000.00	11 206 657.67	-	11 418 202.72	5 000.00	11 423 202.72
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	6 014 157.76	-	6 014 157.76	-	6 014 157.76	-	6 014 157.76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	527 002.47	-	527 002.47	-	496 617.01	-	496 617.01
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 660 497.44	5 000.00	4 665 497.44	-	4 907 427.95	5 000.00	4 912 427.95
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	10 686 682.50	5 000.00	10 691 682.50	-	10 836 877.03	5 000.00	10 841 877.03
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 719 825.01	-	5 719 825.01	-	5 740 880.81	-	5 740 880.81
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	525 074.49	-	525 074.49	-	496 617.01	-	496 617.01

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 441 783.00	5 000.00	4 446 783.00	-	4 599 379.21	5 000.00	4 604 379.21
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	514 975.17	-	514 975.17	-	581 325.69	-	581 325.69
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	294 332.75	-	294 332.75	-	273 276.95	-	273 276.95
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 927.98	-	1 927.98	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	218 714.44	-	218 714.44	-	308 048.74	-	308 048.74
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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, 0103000000)	070	-	69 090 668.82	-	-	69 090 668.82	-	69 090 668.82	69 090 668.82
Материальные запасы (0105000000)	080	-	311 805.65	137 123.21	448 928.86	80 240.00	280 677.77	132 237.70	493 155.47
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	3 194.80	3 194.80	-	6 198.22	6 198.22
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	13 983.00	39 626.64	-	38 885.70	92 495.34	52 060.00	90 770.60	171 299.86
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-69 386 929.55	-	-	-69 386 929.55	-	-69 363 945.77	-69 363 945.77
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 учредителем (0210060000)*	336	X	-75 631 829.05	-	-	-75 631 829.05	X	-75 601 443.59	-75 601 443.59
амортизация ОЦИ*	337	X	6 244 899.50	-	-	6 244 899.50	X	6 237 497.82	6 237 497.82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-69 386 929.55	-	-	-69 386 929.55	X	-69 363 945.77	-69 363 945.77
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-

иные финансовые активы (021550000)	373	-		-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-		-	-	164 248.01	-	-	164 248.01
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	13 983.00	-68 620 895.48	42 080.50	-68 564 831.98	52 060.00	-69 108 927.16	35 667.48	-69 021 195.68
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	13 983.00	1 296 554.16	179 203.71	1 489 740.87	132 300.00	843 745.12	167 905.18	1 143 950.30

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 (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	381 008.00	408 743.63	-	789 751.63	-	377 132.31	5 259.92	382 392.23	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	307 898.91	-	307 898.91	-	411 347.33	-	411 347.33	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	95 663.96	-	95 663.96	-	132 096.00	-	132 096.00	

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	12 473.55	-	12 473.55	-	-	2 045.78	-	2 045.78	-	2 045.78
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	199 761.40	-	199 761.40	-	-	277 205.55	-	277 205.55	-	277 205.55
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	3 405.31	-	3 405.31	-	-	4 395.84	-	4 395.84	-	4 395.84
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	-	3 405.31	-	3 405.31	-	-	4 395.84	-	4 395.84	-	4 395.84
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	48 483.08	48 483.08	-	-	-	40 407.46	-	-	40 407.46
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	381 008.00	720 047.85	48 483.08	1 149 538.93	-	-	792 875.48	45 667.38	-	-	838 542.86

