БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 года

Форма по ОКУД	0
Дата	01.
по ОКПО	02
ИНН	741
по ОКТМО	75
по ОКПО	02
Глава по БК	
по ОКЕИ	

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

Обособленное подразделение

Учредитель управление образования администрации Каркинского муниципального района

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	и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	38276216,51	-	38276216,51	-	38543015,40	143662,92	3868
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	28705858,63	-	28705858,63	-	28434673,12	-	2843
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	9570357,88	-	9570357,88	-	10108342,28	-	1010
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	-	-	143662,92	14
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*	020	-	27335838,31	-	27335838,31	-		143662,92	14
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	18023157,52		18023157,52	-	18366104,59	-	1836
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9312680,79	-	9312680,79	-	9910005,19	-	991
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-	-	-	-	143662,92	14
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10940378,20	-	10940378,20	-	10266905,62	-	1026
из них:									

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	10682701,11	-	10682701,11	-	10068568,53	-	100
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	257677,09	-	257677,09	-	198337,09	-	1
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 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	-	155177.38	669,00	155846.38		300881.23	624,00	30
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010500000)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	-	-	-	-	-	-	-	
(010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	
(стр.030 + стр.050 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	11095565,58	669,00	11096224.58	-	10507786.85	624,00	1056

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	572437,45	-	572437,45	-	767824,15	32837,43	8
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	572437,45	-	572437,45	-	767824,15	32837,43	8
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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 акции (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-		-	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	28121,51	-	28121,51	-	50456,95	-	5

АКТИВ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	-	-10940378,20	-	-10940378,20	-	-10266905,62	-	-1026
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	-38276216,51	-	-38276216,51	X	-38543015,40	-	-3854
амортизация ОЦИ*	337	X	27335838,31	-	27335838,31	X	28276109,78	-	2827
остаточная стоимость ОЦИ(стр.336+стр 337)	338	X	-10940378,20	-	-10940378,20	X	-10266905,62	-	-1026
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	-	1605,46	-	1605,46	-	26801,55	-	
+ стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-10338213,78	-	-10338213,78	-	-9421822,97	32837,43	-93
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	757341,80	669,00	758010,80	-	145963,88	33461,43	11

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		2362,67		2362,67			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510							
из них:								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511							
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000,030306000)	512							
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 (030307000,030308000,0303090000,030310000,030311000	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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								
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		2362,67		2362,67				
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000C0)(стр.623+стр.623*+стр.624+стр.625+стр.626)	623	X	754979,13	669,00	755648,13	X	1145963,88	33461,43	117
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-28431878,30	669,00	-28431209,30		-29668751,04	33461,43	-2962
финансовый результат по начислению амортизации ОЦИ	623*	X	27335838,31		27335838,31	X	28273109,79		2827
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1851019,12		1851019,12		2528615,14		2528

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	757341,80	669,00	758010,80	-	1145963,89	33461,43	1

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

Форма 05037.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		32539031,00		32539031,00		32539031,00		32539031
	недвижимое	011		32539031,00		32539031,00		32539031,00		32539031
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		3288,00		3288,00		3288,00		3288,00
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:									
	основные средства									
	материальные запасы									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		23540,52		23540,52		1947,51		1947,51
	в том числе:									
	аттестаты			17877,72		17877,72		1534,71		1534,71
	справки об обучении									
	твердая обложка									
	приложения к аттестатам			5662,80		5662,80		412,80		412,80
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	из них:									

	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	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					298150,00	35191712,41	151377,26	35641239,6
	в том числе: доходы	171					298150,00	35191712,41	151377,26	35641239,6
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					272750,00	34781619,17	118539,83	35172909,0
	в том числе доходы	181								
	расходы	182					272750,00	34781619,17	118539,83	35172909,0
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	3000,00			3000,00	3000,00			3000,00
	в том числе: невостребованная задолженность по оказанию услуг ООО "Центр эффективных закупок"									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2440316,45		2440316,45		2458071,45		2458071,4
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		2440316,45		2440316,45		2458071,45		2458071,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		282225,66		282225,66		355988,41		355988,
	основные средства	221		282225,66		282225,66		355988,41		355988,
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

1	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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		499966,72		499966,72		1094922,55		1094922,55
	из них: основные средства	261		499966,72		499966,72		1094922,55		1094922,55
	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								
	непроизведенные активы	268								
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 _____ Т.Н. Селютина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.Л. Береговенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Коркинского муниципального района
ИНН7412002176, КПП 743001001, г. Коркино ул. Маслова д. 17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Руководитель (уполномоченное лицо) начальник управления _____ Л.В. Семенова
(должность) (подпись) Т.Л. Береговенко (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8(35152)44035
(телефон, e-mail)