

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МОУ НШ № 2

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент по образованию администрации Волгограда

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
2	1								
010	I. Нефинансовые активы								
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		17 138 093,54	233 406,48	17 371 500,02		17 104 571,13	233 406,48	17 337 977,61
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*								
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*								
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*								
014	предметы лизинга (010140000)*								
020	амортизация основных средств*		9 553 898,61	233 406,48	9 787 305,09		9 741 859,48	233 406,48	9 975 285,96
021	в том числе:								
	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		5 858 858,17		5 858 858,17		6 032 916,37		6 032 916,37
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		2 325 780,70	105 806,48	2 431 587,18		2 243 808,55	105 806,48	2 349 613,03
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		1 369 259,74	127 600,00	1 496 859,74		1 465 136,56	127 600,00	1 592 736,56
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		7 584 194,93		7 584 194,93		7 362 711,65		7 362 711,65
031	из них:								
	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)		7 379 618,21		7 379 618,21		7 205 560,01		7 205 560,01
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)		204 576,72		204 576,72		157 151,64		157 151,64
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)								
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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 ценного движимого имущества 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	-	90 945 321,28	-	90 945 321,28	-	90 945 321,28	-	90 945 321,28
Материальные запасы (010500000)	080	256 788,00	89 416,08	19 381,45	365 585,53	253 988,00	87 608,49	15 487,82	357 084,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	256 788,00	98 618 932,29	19 381,45	98 895 101,74	253 988,00	98 395 641,42	15 487,82	98 665 117,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	2 678,00	255 112,55	49 731,34	307 521,89	25,61	425 845,37	162 922,40	588 793,38
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	2 678,00	255 112,55	49 731,34	307 521,89	25,61	425 845,37	162 922,40	588 793,38
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 (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	42 127,95	42 127,95	-	-	37 177,25	37 177,25
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-98 529 516,21	-	-98 529 516,21	-	-98 308 032,93	-	-98 308 032,93
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 учредителем (0210060000)*	336	x	-106 714 155,08	-105 806,48	-106 819 961,56	x	-106 584 755,85	-105 806,48	-106 690 562,33
амортизация ОЦИ*	337	x	8 184 638,87	105 806,48	8 290 445,35	x	8 276 722,92	105 806,48	8 382 529,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-98 529 516,21	-	-98 529 516,21	x	-98 308 032,93	-	-98 308 032,93
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	879,88	129 328,59	-	130 208,47
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	2 678,00	-98 274 403,66	91 859,29	-98 179 866,37	905,49	-97 752 858,97	200 099,65	-97 551 853,83
БАЛАНС									
(стр.150 + стр.400)	410	259 466,00	344 528,63	111 240,74	715 235,37	254 893,49	642 782,45	215 587,47	1 113 263,41

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	74 172,64	489 221,93	117 747,22	681 141,79	232 050,00	635 063,28	386 381,70	1 253 494,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	198 504,59	-	198 504,59	-	821 737,30	-	821 737,30
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	44 547,00	-	44 547,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 353,11	-	2 353,11	-	1 745,50	-	1 745,50
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	341 045,00	-	341 045,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	151 604,48	-	151 604,48	-	478 946,80	-	478 946,80

П А С С И В	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	42 540,78	42 540,78	-	173 894,00	-152 623,61	21 270,39
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	42 540,78	42 540,78	x	x	21 270,39	21 270,39
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	-	-	-	-	-	173 894,00	-173 894,00	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	2 678,00	-	115 147,48	117 825,48	25,61	-	148 086,49	148 112,10
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	76 850,64	687 726,52	275 435,48	1 040 012,64	232 075,61	1 630 694,58	381 844,58	2 244 614,77
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	182 615,36	-343 197,89	-164 194,74	-324 777,27	22 817,88	-987 912,13	-166 257,11	-1 131 351,36
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	182 615,36	-8 527 836,76	-270 001,22	-8 615 222,62	22 817,88	-9 264 635,05	-272 063,59	-9 513 880,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	8 184 638,87	105 806,48	8 290 445,35	x	8 276 722,92	105 806,48	8 382 529,40
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	259 466,00	344 528,63	111 240,74	715 235,37	254 893,49	642 782,45	215 587,47	1 113 263,41

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