

АКТИВ	410	273 417,80	20 644 365,79	109 232,94
ПАССИВ	900	273 417,80	20 644 365,79	109 232,94
ОТКЛОНЕНИЕ				

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБОУ СОШ №7 г.Поронайска

Российская Федерация, Сахалинская область, г. Поронайск

Управление образования администрации Поронайского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	115 422 339,93	291 023,14
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	103 324 500,20	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	5 014 721,19	53 277,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	7 083 118,54	237 745,74
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	43 455 038,11	281 023,14
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	34 997 402,76	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 127 165,07	53 277,40
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 330 470,28	227 745,74
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	71 967 301,82	10 000,00
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	68 327 097,44	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 887 556,12	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 752 648,26	10 000,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	17 557 752,00	-
Материальные запасы (010500000)	080	1 800,00	1 054 086,39	51 370,30
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	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 строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	1 800,00	90 579 140,21	61 370,30
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	8 124,09	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	8 124,09	-
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 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		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	47 862,64
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	253 417,80	247 001,41	-
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	18 200,00	3 486,21	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	4 939,64	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-70 214 653,56	-
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	-108 339 221,39	-53 277,40
амортизация ОЦИ*	337	x	38 124 567,83	53 277,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-70 214 653,56	-
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	-	16 327,79	-
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	271 617,80	-69 934 774,42	47 862,64
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	273 417,80	20 644 365,79	109 232,94

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	175 302,77	6 084,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2,08	-
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 организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	2,08	-

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	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	-	2 807,01	679,20
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	7 646,08
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	-	178 111,86	14 410,18
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	273 417,80	20 466 253,93	94 822,76
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	273 417,80	-17 658 313,90	41 545,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	38 124 567,83	53 277,40
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	273 417,80	20 644 365,79	109 232,94

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

21 027 016,53	0,00	18 423 673,39	379 253,54	18 802 926,93
21 027 016,53	0,00	18 423 673,39	379 253,54	18 802 926,93

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

ЧРЕЖДЕНИЯ

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата	0503730
	по ОКПО	01.01.2017
	ИНН	55652014
	по ОКТМО	6507010007
	по ОКПО	64240000
		02115888
	Глава по БК	907
	по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
115 713 363,07	-	117 589 131,37	618 320,14	118 207 451,51
103 324 500,20	-	103 324 500,20	-	103 324 500,20
5 067 998,59	-	7 183 128,56	53 277,40	7 236 405,96
7 320 864,28	-	7 081 502,61	565 042,74	7 646 545,35
-	-	-	-	-
43 736 061,25	-	47 131 115,83	472 876,82	47 603 992,65
34 997 402,76	-	36 026 167,08	-	36 026 167,08
3 180 442,47	-	4 818 916,57	53 277,40	4 872 193,97
5 558 216,02	-	6 286 032,18	419 599,42	6 705 631,60
-	-	-	-	-
71 977 301,82	-	70 458 015,54	145 443,32	70 603 458,86
68 327 097,44	-	67 298 333,12	-	67 298 333,12
1 887 556,12	-	2 364 211,99	-	2 364 211,99
1 762 648,26	-	795 470,43	145 443,32	940 913,75
-	-	-	-	-

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
47 862,64	-	-	55 340,97	55 340,97
500 419,21	-	193 942,39	34 994,18	228 936,57
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21 686,21	-	-	-	-
4 939,64	-	-	-	-
-70 214 653,56	-	-69 662 545,11	-	-69 662 545,11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-108 392 498,79	x	-110 507 628,76	-53 277,40	-110 560 906,16
38 177 845,23	x	40 845 083,65	53 277,40	40 898 361,05
-70 214 653,56	x	-69 662 545,11	-	-69 662 545,11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16 327,79	-	0,12	-	0,12
-69 615 293,98	-	-69 468 602,60	90 335,15	-69 378 267,45
21 027 016,53	-	18 423 673,39	379 253,54	18 802 926,93

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
181 387,67	-	11 049,35	-	11 049,35
2,08	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2,08	-	-	-	-

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	x	x	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3 486,21	-	-	-	-
7 646,08	-	-	19 959,33	19 959,33
-	-	-	-	-
192 522,04	-	11 049,35	19 959,33	31 008,68
20 834 494,49	-	18 412 624,04	359 294,21	18 771 918,25
-17 343 350,74	-	-22 432 459,61	306 016,81	-22 126 442,80
38 177 845,23	x	40 845 083,65	53 277,40	40 898 361,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
21 027 016,53	-	18 423 673,39	379 253,54	18 802 926,93