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)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	МБОУ СОШ № 5 г.Углегорска	по ОКПО	39645262
Обособленное подразделение		ИНН	6508004398
Учредитель	Сахалинская область Углегорск	по ОКТМО	64435000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Управление образования Углегорского муниципального района	Глава по БК	907
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	–	59 844 578,75	164 321,20	60 008 899,95	–	66 652 331,41	164 321,20	66 816 652,61
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	38 999 052,35	–	38 999 052,35	–	39 125 053,35	–	39 125 053,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	4 803 878,67	–	4 803 878,67	–	7 697 968,26	–	7 697 968,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	16 041 647,73	164 321,20	16 205 968,93	–	19 829 309,80	164 321,20	19 993 631,00
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	37 419 098,52	164 321,20	37 583 419,72	–	42 544 258,62	164 321,20	42 708 579,82
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	19 940 508,74	–	19 940 508,74	–	20 364 322,90	–	20 364 322,90
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 946 297,39	–	1 946 297,39	–	2 797 075,92	–	2 797 075,92
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	15 532 292,39	164 321,20	15 696 613,59	–	19 382 859,80	164 321,20	19 547 181,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	22 425 480,23	–	22 425 480,23	–	24 108 072,79	–	24 108 072,79
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	19 058 543,61	–	19 058 543,61	–	18 760 730,45	–	18 760 730,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 857 581,28	–	2 857 581,28	–	4 900 892,34	–	4 900 892,34
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	509 355,34	–	509 355,34	–	446 450,00	–	446 450,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Материальные запасы (010500000)	080	–	2 580 979,56	30 365,34	2 611 344,90	508 173,52	2 694 476,88	21 623,31	3 224 273,71
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	–	25 006 459,79	30 365,34	25 036 825,13	508 173,52	26 802 549,67	21 623,31	27 332 346,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	223 433,66	–	223 433,66	26 777 621,96	9 366,72	249 904,12	27 036 892,80
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	223 433,66	–	223 433,66	26 777 621,96	9 366,72	249 904,12	27 036 892,80
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	0,94	0,94	–	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	680 998,07	342,20	681 340,27	172 490,99	1 054 560,22	6 616,50	1 233 667,71
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	–	88 161,60	68 873,30	157 034,90	25 000,00	73 328,00	–	98 328,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	–	–	–	–	-7 697 968,26	–	-7 697 968,26
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	×	–	–	–	×	-7 697 968,26	–	-7 697 968,26
амортизация ОЦИ*	337	×	–	–	–	×	–	–	–
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	–	–	–	×	-7 697 968,26	–	-7 697 968,26
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	–	23 693,32	675,73	24 369,05	–	17 527,20	–	17 527,20
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	–	1 016 286,65	69 892,17	1 086 178,82	26 975 112,95	-6 543 186,12	256 520,62	20 688 447,45
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	26 022 746,44	100 257,51	26 123 003,95	27 483 286,47	20 259 363,55	278 143,93	48 020 793,95

П А С С 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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	515 079,13	65 220,18	580 299,31	113 775,23	449 701,17	14 279,14	577 755,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	675,73	–	675,73	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	675,73	–	675,73	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	448,67	–	448,67	–	448,67	236 847,41	237 296,08
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	236 847,41	236 847,41
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	448,67	–	448,67	–	448,67	–	448,67
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	50 711,64	1 480,57	52 192,21	–	3 189,70	–	3 189,70
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	26 777 621,96	–	–	26 777 621,96
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	–	566 915,17	66 700,75	633 615,92	26 891 397,19	453 339,54	251 126,55	27 595 863,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	25 455 831,27	33 556,76	25 489 388,03	591 889,28	19 806 024,01	27 017,38	20 424 930,67
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	22 823 119,27	33 556,76	22 856 676,03	591 889,28	17 374 013,01	27 017,38	17 992 919,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	–	–	–	×	–	–	–
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	2 632 712,00	–	2 632 712,00	–	2 432 011,00	–	2 432 011,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	26 022 746,44	100 257,51	26 123 003,95	27 483 286,47	20 259 363,55	278 143,93	48 020 793,95

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