

АКТИВ	410	0.00	30,154.39	20,298.31	50,452.70	0.00	37,469.73	0.00	37,469.73
ПАССИВ	900	0.00	30,154.39	20,298.31	50,452.70	0.00	37,469.73	0.00	37,469.73
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>									

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 2018 г.		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МБОУ СОШ № 22 им. С.Н. Пальчука			Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение				по ОКПО	02281285
Учредитель				ИНН	2710007237
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края			по ОКТМО	08214557
Периодичность: годовая				по ОКПО	
Единица измерения: руб.				Глава по БК	841
				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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	85,846,892.16	21,627.00	85,868,519.16	-	85,921,697.97	21,627.00	85,943,324.97
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	82,337,537.00	-	82,337,537.00	-	82,337,537.00	-	82,337,537.00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	801,005.96	-	801,005.96	-	801,005.96	-	801,005.96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2,708,349.20	21,627.00	2,729,976.20	-	2,783,155.01	21,627.00	2,804,782.01
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	31,823,710.69	21,627.00	31,845,337.69	-	32,947,240.35	21,627.00	32,968,867.35
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	28,493,852.98	-	28,493,852.98	-	29,481,903.46	-	29,481,903.46
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	621,508.51	-	621,508.51	-	674,920.21	-	674,920.21
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2,708,349.20	21,627.00	2,729,976.20	-	2,790,416.68	21,627.00	2,812,043.68
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	54,023,181.47	-	54,023,181.47	-	52,974,457.62	-	52,974,457.62
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр.021)	031	-	53,843,684.02	-	53,843,684.02	-	52,855,633.54	-	52,855,633.54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	179,497.45	-	179,497.45	-	126,085.75	-	126,085.75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-7,261.67	-	-7,261.67
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

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







внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	247,538.92	61,551.60	5,463.00	314,553.52	241,294.04	126,744.60	5,463.00	373,501.64	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	3,766.70	3,766.70	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	247,538.92	3,908,845.55	9,229.70	4,165,614.17	241,294.04	2,053,663.64	5,463.00	2,300,420.68	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-247,538.92	-3,878,691.16	11,068.61	-4,115,161.47	-241,294.04	-2,016,193.91	-5,463.00	-2,262,950.95	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-247,538.92	-33,656,959.32	11,068.61	-33,893,429.63	-241,294.04	-32,508,772.83	-5,463.00	-32,755,529.87	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	29,115,361.49	-	29,115,361.49	x	30,156,823.67	-	30,156,823.67	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	662,906.67	-	662,906.67	-	335,755.25	-	335,755.25	
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	30,154.39	20,298.31	50,452.70	-	37,469.73	-	37,469.73	
<<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.										





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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с.4

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-60,603,746.62	-	-60,603,746.62	-	-59,562,284.44	-	-59,562,284.44
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	-89,719,108.11	-	-89,719,108.11	x	-89,719,108.11	-	-89,719,108.11
амортизация ОЦИ*	337	x	29,115,361.49	-	29,115,361.49	x	30,156,823.67	-	30,156,823.67
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-60,603,746.62	-	-60,603,746.62	x	-59,562,284.44	-	-59,562,284.44
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	-	2,067.39	-	2,067.39	-	7.36	-	7.36
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-60,601,679.23	3,766.70	-60,597,912.53	-	-59,562,277.04	-	-59,562,277.04
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	30,154.39	20,298.31	50,452.70	-	37,469.73	-	37,469.73

Форма 0503730, с. 5



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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	916,366.02	-	916,366.02	-	-121,147.04	-	-121,147.04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2,930,927.93	-	2,930,927.93	-	2,047,845.37	-	2,047,845.37
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	1,057.95	-	1,057.95	-	1,059.00	-	1,059.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	20,401.63	-	20,401.63	-	24,499.64	-	24,499.64
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	-	2,813,271.94	-	2,813,271.94	-	1,873,706.00	-	1,873,706.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	96,196.41	-	96,196.41	-	148,580.73	-	148,580.73

Форма 0503730, с. 6

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	220.71	-	220.71
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	220.71	-	220.71
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	247,538.92	61,551.60	5,463.00	314,553.52	241,294.04	126,744.60	5,463.00	373,501.64
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	3,766.70	3,766.70	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	247,538.92	3,908,845.55	9,229.70	4,165,614.17	241,294.04	2,053,663.64	5,463.00	2,300,420.68
<b>IV. Финансовый результат</b>									

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-247,538.92	-3,878,691.16	11,068.61	-4,115,161.47	-241,294.04	-2,016,193.91	-5,463.00	-2,262,950.95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-247,538.92	-33,656,959.32	11,068.61	-33,893,429.63	-241,294.04	-32,508,772.83	-5,463.00	-32,755,529.87
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	29,115,361.49	-	29,115,361.49	x	30,156,823.67	-	30,156,823.67
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	662,906.67	-	662,906.67	-	335,755.25	-	335,755.25
<b>БАЛАНС</b>									
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	30,154.39	20,298.31	50,452.70	-	37,469.73	-	37,469.73