(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5018044777
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ г.о. Королёв М.о. СОШ №2 им. В.Н. Михайлова
Обособленное подразделение:
Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
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	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		69 915 418,99	564 301,65	70 479 720,64		71 498 760,95	677 667,43	72 176 428,38
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		49 580 511,06		49 580 511,06		49 580 511,06		49 580 511,06
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 842 832,63		13 842 832,63		13 842 832,63		13 842 832,63
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 492 075,30	564 301,65	7 056 376,95		8 075 417,26	677 667,43	8 753 084,69
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		35 885 066,74	527 347,71	36 412 414,45		39 214 008,23	630 798,55	39 844 806,78
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		17 707 678,94		17 707 678,94		18 373 051,54		18 373 051,54
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 296 431,13		12 296 431,13		13 449 807,34		13 449 807,34
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 880 956,67	527 347,71	6 408 304,38		7 391 149,35	630 798,55	8 021 947,90
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		34 030 352,25	36 953,94	34 067 306,19		32 284 752,72	46 868,88	32 331 621,60
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		31 872 832,12		31 872 832,12		31 207 459,52		31 207 459,52
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 546 401,50		1 546 401,50		393 025,29		393 025,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		611 118,63	36 953,94	648 072,57		684 267,91	46 868,88	731 136,79
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	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 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 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		400 817,87	87 263,33	488 081,20		334 266,17	42 273,00	376 539,17
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 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
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		34 431 170,12	124 217,27	34 555 387,39		32 619 018,89	89 141,88	32 708 160,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		641 469,57	86 429,71	727 899,28	135 800,00	1 722 723,24	36 176,71	1 894 699,95
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		641 469,57	86 429,71	727 899,28	135 800,00	1 722 723,24	36 176,71	1 894 699,95
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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 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						20 979,52		20 979,52
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		- 33 419 233,62		- 33 419 233,62		- 31 600 484,81		- 31 600 484,81
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	- 63 423 343,69		- 63 423 343,69	X	- 63 423 343,69		- 63 423 343,69
амортизация ОЦИ*	337	X	30 004 110,07		30 004 110,07	X	31 822 858,88		31 822 858,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 33 419 233,62		- 33 419 233,62	X	- 31 600 484,81		- 31 600 484,81
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		80 794,28		80 794,28		248 423,63		248 423,63
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		- 32 696 969,77	86 429,71	- 32 610 540,06	135 800,00	- 29 608 358,42	36 176,71	- 29 436 381,71
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 734 200,35	210 646,98	1 944 847,33	135 800,00	3 010 660,47	125 318,59	3 271 779,06

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
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	2 472,00	703 607,50	50 000,00	756 079,50		604 201,34	3 689,92	607 891,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		223 276,22		223 276,22		182 421,40		182 421,40
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		28 259,82		28 259,82				
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		184 747,00		184 747,00		172 152,00		172 152,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		10 269,40		10 269,40		10 269,40		10 269,40

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		7 868,57		7 868,57			35 990,40	35 990,40
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	35 990,40	35 990,40
расчеты с депонентами (030402000)	532		7 030,36		7 030,36				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		838,21		838,21				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580					135 800,00			135 800,00
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	2 472,00	934 752,29	50 000,00	987 224,29	135 800,00	786 622,74	39 680,32	962 103,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 2 472,00	799 448,06	160 646,98	957 623,04		2 224 037,73	85 638,27	2 309 676,00
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 2 472,00	- 29 204 662,01	160 646,98	- 29 046 487,03		- 29 598 821,15	85 638,27	- 29 513 182,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	30 004 110,07		30 004 110,07	X	31 822 858,88		31 822 858,88
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		1 734 200,35	210 646,98	1 944 847,33	135 800,00	3 010 660,47	125 318,59	3 271 779,06

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

актив – пассив		0,00		0,00		0,00		

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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 498,60	49 044,00	50 542,60		2 056 730,55	155 817,04	2 212 547,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								

	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 _____ (подпись) Латыпов О.Ф. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансо экономической службы _____ (подпись) Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ «ЦБ ЮО» (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное г директор (должность) _____ (подпись) Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера (должность) _____ (подпись) Козлова Т.А. (расшифровка подписи)

" 01 "января 2017 г.