

1
19.01.2017

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на _____ 01 января 2017 г. _____

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование: бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

ГКОУ РО Гуковская школа-интернат № 12

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	6144007424
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) , всего	010	28 954 431,02		28 954 431,02	29 877 620,22		29 877 620,22
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	15 446 219,29		15 446 219,29	15 446 219,29		15 446 219,29
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	13 508 211,73		13 508 211,73	14 431 400,93		14 431 400,93
предметы лизинга (010140000)	014			-			-
Амортизация основных средств	020	19 273 870,45		19 273 870,45	20 319 498,34		20 319 498,34
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	8 255 426,62		8 255 426,62	8 394 298,90		8 394 298,90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	11 018 443,83		11 018 443,83	11 925 199,44		11 925 199,44
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	9 680 560,57		9 680 560,57	9 558 121,88		9 558 121,88
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	7 190 792,67		7 190 792,67	7 051 920,39		7 051 920,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	2 489 767,90		2 489 767,90	2 506 201,49		2 506 201,49

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	22 646 126,36	-	22 646 126,36	22 646 126,36	-	22 646 126,36
Материальные запасы (010500000)	080	6 986 749,62	-	6 986 749,62	7 165 080,29	-	7 165 080,29
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
и них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
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.130+ стр.140)	150	39 313 436,55	-	39 313 436,55	39 369 328,53	-	39 369 328,53
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
Расчеты по доходам (020500000)	230						
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	70 994,86		70 994,86	38 487,53		38 487,53
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						
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
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)	334						

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
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	70 994,86	-	70 994,86	38 487,53	-	38 487,53
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	39 384 431,41	-	39 384 431,41	39 407 816,06	-	39 407 816,06

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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 государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	11 580,65	-	11 580,65	14 788,04	-	14 788,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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 подотчетными лицами (020800000)	570						
Расчеты по доходам (020500000)	580						
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	11 580,65	-	11 580,65	14 788,04	-	14 788,04
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	39 372 850,76		39 372 850,76	39 393 028,02		39 393 028,02
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	39 372 850,76		39 372 850,76	39 393 028,02		39 393 028,02
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625						
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						
БАЛАНС (стр.600+стр. 620+стр. 623+стр. 624+стр. 625+стр. 626)	900	39 384 431,41	-	39 384 431,41	39 407 816,06	-	39 407 816,06

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

Директор

Главный бухгалтер



Сейфулина И.Р.

Чугунова О.А.

**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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-
	в том числе: недвижимое	011		
	из них: имущество казны	012		
	движимое	015		
	из них: имущество казны	016		
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	8,00	27,00
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе: основные средства	051		
	материальные запасы	054		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке	071		
	по стоимости приобретения	072		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	124 495,29	147 191,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101		
	зalog	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120		
	в том числе:			

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	181	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	86 059,06	86 059,06
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	1 029 426,09	1 318 213,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221		
	материальные запасы	224		

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230	126,00	126,00
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240		
	из них:			
	основные средства	241		
	из них:			
	недвижимое имущество	242		
	нематериальные активы	244		
	материальные запасы	246		
	непроизведенные активы	248		
	финансовые активы	249		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
	из них:			
	основные средства	251		
	из них:			
	недвижимое имущество	252		
	нематериальные активы	254		
	материальные запасы	256		
	непроизведенные активы	258		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
	из них:			
	основные средства	261		
	из них:			
	недвижимое имущество	262		
	нематериальные активы	264		
	материальные запасы	266		
	непроизведенные активы	268		
27	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		
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310		

Руководитель



(подпись)

Сейфулина И.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чугунова О.А.

(расшифровка подписи)

И.Р. Сейфулина 2014 г.