

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина ГО "Город Якутск"

Управление образования Окружной администрации города Якутска

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

696

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2017
ИНН	55669919
по ОКТМО	1435123602
по ОКТО	98401000000
Глава по БК	15266146
по ОКЕИ	696
	383

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	103 660 330,56	7 637 272,59	111 297 603,15	-	108 691 644,11	6 823 093,90	115 514 738,01
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	83 435 231,00	-	83 435 231,00	-	82 811 900,00	-	82 811 900,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	19 355 769,72	4 363 622,14	23 719 391,86	-	24 438 836,05	3 524 443,45	27 963 281,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	869 329,84	3 273 650,45	4 142 980,29	-	1 440 906,06	3 298 650,45	4 739 556,51
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	29 370 558,37	6 129 732,83	35 500 291,20	-	34 023 483,30	5 581 398,70	39 604 882,00
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	10 551 498,26	-	10 551 498,26	-	10 755 607,94	-	10 755 607,94
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	18 024 603,97	3 925 739,74	21 950 343,71	-	21 896 352,52	3 232 118,17	25 128 470,69
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	794 456,14	2 203 993,09	2 998 449,23	-	1 371 522,84	2 349 280,53	3 720 803,37
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	74 289 772,19	1 507 539,76	75 797 311,95	-	74 668 160,81	1 241 695,20	75 909 856,01
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	72 883 732,74	-	72 883 732,74	-	72 056 292,06	-	72 056 292,06
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 331 165,75	437 882,40	1 769 048,15	-	2 542 485,53	292 325,28	2 834 810,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	74 873,70	1 069 657,36	1 144 531,06	-	69 383,22	949 369,92	1 018 753,14
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-





А К Т И В	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход дейтельность	итого		
										3	4
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	1 352 288,15	-	1 352 288,15	-	114 273,96	-	114 273,96	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-96 737 485,85	-437 882,40	-97 175 368,25	-	-97 121 364,95	-292 325,28	-97 413 690,23	-	
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-125 313 588,08	-4 363 622,14	-129 677 210,22	x	-129 773 325,41	-3 524 443,45	-133 297 768,86	-	
амортизация ОЦИ*	337	x	28 576 102,23	3 925 739,74	32 501 841,97	x	32 651 960,46	3 232 118,17	35 884 078,63	-	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-96 737 485,85	-437 882,40	-97 175 368,25	x	-97 121 364,95	-292 325,28	-97 413 690,23	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	282 154,34	-	282 154,34	-	175 481,32	-	175 481,32	-	
<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	-	-90 759 818,86	-388 565,07	-91 148 383,93	716 940,96	-96 794 805,47	-128 011,01	-96 205 875,52	-	
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	6 568 386,40	1 427 974,69	7 996 361,09	716 940,96	1 467 995,88	1 414 391,52	3 599 328,36	-	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
<b>III. Обязательства</b>	<b>2</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	-	133 359,51	-	133 359,51	443 760,00	922 430,83	-	1 366 190,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	750 000,00	-	750 000,00	-	416 596,59	-	416 596,59
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	387,99	-	387,99
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	-	-	-	-	-	400 153,00	-	400 153,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	16 055,60	-	16 055,60

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
										3	4
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	2 323,07	36 320,00	38 643,07	-	25 972,54	164 314,27	190 286,81		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	36 320,00	36 320,00	x	x	164 314,27	164 314,27		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям на выплату по оплате труда (030403000)	533	-	2 323,07	-	2 323,07	-	25 972,54	-	25 972,54		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	716 940,96	-	-	716 940,96		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу III</b>	<b>600</b>	-	885 682,58	36 320,00	922 002,58	1 160 700,96	1 364 999,96	164 314,27	2 690 015,19		
(стр. 470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)											
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	5 682 703,82	1 391 654,69	7 074 358,51	-443 760,00	102 995,92	1 250 077,25	909 313,17		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-22 893 398,41	-2 534 085,05	-25 427 483,46	-443 760,00	-32 548 964,54	-1 982 040,92	-34 974 765,46		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	28 576 102,23	3 925 739,74	32 501 841,97	x	32 651 960,46	3 232 118,17	35 884 078,63		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>БАЛАНС</b>											
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	6 568 386,40	1 427 974,69	7 996 361,09	716 940,96	1 467 995,88	1 414 391,52	3 599 328,36		

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