

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца ГО "Город Якутск"  
Управление образования Окружной администрации города Якутска

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

696

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>А К Т И В</b>							10
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		24 870 956,05	454 912,66	25 325 868,71		26 555 691,34	26 985 181,63
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	010						
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	011	11 835 150,82		11 835 150,82		11 835 150,82	11 835 150,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	012	12 698 856,99	313 000,42	13 011 857,41		12 643 123,18	12 916 401,23
предметы лизинга (010140000)*	013	336 948,24	141 912,24	478 860,48		2 077 417,34	2 233 629,58
амортизация основных средств*	014						
	020	22 043 278,84	454 912,66	22 498 191,50		23 281 718,18	23 711 208,47
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	11 411 669,51		11 411 669,51		11 439 745,55	11 439 745,55
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	10 311 368,33	313 000,42	10 624 368,75		10 461 591,92	10 734 869,97
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	320 241,00	141 912,24	462 153,24		1 380 380,71	1 536 592,95
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024						
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 827 677,21		2 827 677,21		3 273 973,16	3 273 973,16
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	423 481,31		423 481,31		395 405,27	395 405,27
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	2 387 488,66		2 387 488,66		2 181 531,26	2 181 531,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	16 707,24		16 707,24		697 036,63	697 036,63
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034						

форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО

Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ  
0503730  
01.01.2018  
55670408  
1435123592  
98401000000  
15266146

696  
383





Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)	23 027,52	1 079 482,20	-	1 102 509,72	-	495 591,50	5 700,00	501 291,50
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
291	в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-13 056 031,20	-	-13 056 031,20	-	-12 821 997,76	-	-12 821 997,76
331	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	x	-34 779 069,04	-313 000,42	-35 092 069,46	x	-34 723 335,23	-273 278,05	-34 996 613,28
337	амортизация ОЦИ*	x	21 723 037,84	313 000,42	22 036 038,26	x	21 901 337,47	273 278,05	22 174 615,52
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	x	-13 056 031,20	-	-13 056 031,20	x	-12 821 997,76	-	-12 821 997,76
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
371	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (0215500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	196 085,53	-	196 085,53	-	663 692,07	-	663 692,07
400	<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)	84 912,71	-9 268 876,79	20 000,00	-9 163 964,08	60 637,19	-11 079 090,38	5 700,00	-11 012 753,19
410	<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	84 912,71	4 176 375,62	20 230,00	4 281 518,33	60 637,19	2 894 709,99	5 930,00	2 961 277,18

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	Итого				
										Итого	Итого		
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	45 920,00	2 050,00	-	47 970,00	121 127,24	862 575,14	-	-	-	-	983 702,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	-	3 504,00	-	3 504,00	-	474 831,60	-	-	-	-	474 831,60
из них:													
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 347,88
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515	-	3 504,00	-	3 504,00	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	396 483,72	-	-	-	-	396 483,72

