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.

			КОДЫ
Учреждение	МБОУ СОШ № 5 г. Искитима	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель	Бюджет городского округа	по ОКПО	23640989
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	5446106941
		по ОКТМО	50412000
		по ОКПО	
Периодичность: годовая	Администрация города Искитима Новосибирской области		
Единица измерения: руб.		Глава по БК	007
		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	16 756 793,51	10 800,00	16 767 593,51	-	17 982 257,40	10 800,00	17 993 057,40
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 736 845,64	-	5 736 845,64	-	5 736 845,64	-	5 736 845,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 733 496,83	-	6 733 496,83	-	6 688 324,37	-	6 688 324,37
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 286 451,04	10 800,00	4 297 251,04	-	5 557 087,39	10 800,00	5 567 887,39
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 626 007,31	10 800,00	13 636 807,31	-	15 289 955,90	10 800,00	15 300 755,90
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 493 210,51	-	3 493 210,51	-	3 632 369,71	-	3 632 369,71
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 851 485,11	-	5 851 485,11	-	6 100 498,80	-	6 100 498,80
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 281 311,69	10 800,00	4 292 111,69	-	5 557 087,39	10 800,00	5 567 887,39
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	3 130 786,20	-	3 130 786,20	-	2 692 301,50	-	2 692 301,50
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 243 635,13	-	2 243 635,13	-	2 104 475,93	-	2 104 475,93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	882 011,72	-	882 011,72	-	587 825,57	-	587 825,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	5 139,35	-	5 139,35	-	-	-	-
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 ценного движимого имущества 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	-	40 385 404,40	-	40 385 404,40	-	40 385 404,40	-	40 385 404,40
Материальные запасы (010500000)	080	56 191,62	1 141 580,09	73 611,06	1 271 382,77	60 841,67	1 209 928,30	61 565,26	1 332 335,23
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	56 191,62	44 657 770,89	73 611,06	44 787 573,37	60 841,67	44 287 634,20	61 565,26	44 410 041,13
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 пути в органе казначейства (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	-	257 592,98	-	257 592,98	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	3 100,98	-	3 100,98
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	-	-43 512 100,25	-	-43 512 100,25	-	-43 077 705,90	-	-43 077 705,90
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	×	-52 855 746,87	-	-52 855 746,87	×	-52 810 574,41	-	-52 810 574,41
амортизация ОЦИ*	337	×	9 343 646,62	-	9 343 646,62	×	9 732 868,51	-	9 732 868,51
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-43 512 100,25	-	-43 512 100,25	×	-43 077 705,90	-	-43 077 705,90
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	79,88	81,63	-	161,51	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	56 271,50	1 403 345,05	73 611,06	1 533 227,61	60 841,67	1 213 029,28	61 565,26	1 335 436,21

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 (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	-	243 519,98	130 027,00	373 546,98	-	248 874,43	106 763,53	355 637,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	14 073,00	-	14 073,00	-	14 195,00	-	14 195,00
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	14 073,00	-	14 073,00	-	14 195,00	-	14 195,00
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			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	257 592,98	130 027,00	387 619,98	-	263 069,43	106 763,53	369 832,96
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	56 271,50	1 145 752,07	-56 415,94	1 145 607,63	60 841,67	949 959,85	-45 198,27	965 603,25
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	56 271,50	-8 197 894,55	-56 415,94	-8 198 038,99	60 841,67	-8 782 908,66	-45 198,27	-8 767 265,26
финансовый результат по начисленной амортизации ОСИ	623'	x	9 343 646,62	-	9 343 646,62	x	9 732 868,51	-	9 732 868,51
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	56 271,50	1 403 345,05	73 611,06	1 533 227,61	60 841,67	1 213 029,28	61 565,26	1 335 436,21

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

Руководитель И.М. Райзер
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.В. Веретельникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.Бухгалтер (должность) (подпись) Веретельникова Н. В. (расшифровка подписи) 4-22-73 (телефон, e-mail)

31 декабря 2017 г.