

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МАОУ СОШ №1

управление образования Администрации города Когалыма

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
39356032
8608040650
71883000001
39355667
200
383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	261 462 663,67	421 127,44	261 883 791,11	-	263 571 192,12	516 627,44	264 087 819,56
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	225 753 478,80	-	225 753 478,80	-	225 753 478,80	-	225 753 478,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	9 452 733,31	-	9 452 733,31	-	9 507 448,31	-	9 507 448,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	26 256 451,56	421 127,44	26 677 579,00	-	28 310 265,01	516 627,44	28 826 892,45
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	198 442 260,34	402 715,96	198 844 976,30	-	213 375 993,70	502 818,80	213 878 812,50
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	167 495 604,80	-	167 495 604,80	-	179 760 420,44	-	179 760 420,44
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 631 993,50	-	5 631 993,50	-	6 093 020,81	-	6 093 020,81
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	25 314 662,04	402 715,96	25 717 378,00	-	27 522 552,45	502 818,80	28 025 371,25
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	63 020 403,33	18 411,48	63 038 814,81	-	50 195 198,42	13 808,64	50 209 007,06
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	58 257 874,00	-	58 257 874,00	-	45 993 058,36	-	45 993 058,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 820 739,81	-	3 820 739,81	-	3 414 427,50	-	3 414 427,50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	941 789,52	18 411,48	960 201,00	-	787 712,56	13 808,64	801 521,20
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА КОГАЛЫМА  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  
**АНТОНОВА К.В.**





А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-110 817 976,98	-	-110 817 976,98	-	-98 146 849,03	-	-98 146 849,03
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	-283 945 575,28	-	-283 945 575,28	x	-284 000 290,28	-	-284 000 290,28
амортизация ОЦИ*	337	x	173 127 598,30	-	173 127 598,30	x	185 853 441,25	-	185 853 441,25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-110 817 976,98	-	-110 817 976,98	x	-98 146 849,03	-	-98 146 849,03
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	-	387 083,35	-	387 083,35	-	228 412,52	-	228 412,52
<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	-	-109 855 312,94	58 672,73	-109 796 640,21	-	-97 261 147,49	53 122,73	-97 208 024,76
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	245 629,54	3 096 872,05	163 656,23	3 506 157,82	340 469,54	3 028 269,79	164 703,39	3 533 442,72



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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	968 550,05	95,78	968 645,83	-	738 478,13	522,98	739 001,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	245 629,54	2 128 322,00	163 560,45	2 537 511,99	340 469,54	2 289 791,66	164 180,41	2 794 441,61
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	245 629,54	-185 682 882,66	163 560,45	-185 273 692,67	340 469,54	-197 028 009,38	164 180,41	-196 523 359,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	173 127 598,30	-	173 127 598,30	x	185 853 441,25	-	185 853 441,25
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	14 683 606,36	-	14 683 606,36	-	13 464 359,79	-	13 464 359,79
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	245 629,54	3 096 872,05	163 656,23	3 506 157,82	340 469,54	3 028 269,79	164 703,39	3 533 442,72

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