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
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: МБОУ СОШ № 12	по ОКПО	46568266
	ИНН	6141018280
Обособленное подразделение	по ОКТМО	60407000000
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования города Батайска	Глава по БК	907
	по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	–	15 782 219,12	218 878,00	16 001 097,12	–	16 900 930,32	315 953,80	17 216 884,12
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	3 719 093,21	–	3 719 093,21	–	3 719 093,21	–	3 719 093,21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	912 257,33	–	912 257,33	–	912 257,33	–	912 257,33
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	11 150 868,58	218 878,00	11 369 746,58	–	12 269 579,78	315 953,80	12 585 533,58
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	13 375 082,22	159 724,94	13 534 807,16	–	14 996 884,86	202 389,43	15 199 274,29
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	3 172 521,79	–	3 172 521,79	–	3 203 903,95	–	3 203 903,95
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	716 447,89	–	716 447,89	–	771 838,45	–	771 838,45
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	9 486 112,54	159 724,94	9 645 837,48	–	11 021 142,46	202 389,43	11 223 531,89
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	2 407 136,90	59 153,06	2 466 289,96	–	1 904 045,46	113 564,37	2 017 609,83
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	546 571,42	–	546 571,42	–	515 189,26	–	515 189,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	195 809,44	–	195 809,44	–	140 418,88	–	140 418,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	1 664 756,04	59 153,06	1 723 909,10	–	1 248 437,32	113 564,37	1 362 001,69
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	–	138 198 796,89	–	138 198 796,89	–	138 198 796,89	–	138 198 796,89
Материальные запасы (010500000)	080	–	–	79 704,00	79 704,00	–	93 079,75	208 944,95	302 024,70
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	–	140 605 933,79	138 857,06	140 744 790,85	–	140 195 922,10	322 509,32	140 518 431,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	840,00	840,00	–	–	287 506,37	287 506,37
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	840,00	840,00	–	–	287 506,37	287 506,37
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 стро-ки	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	–	–	178 433,66	178 433,66	–	–	178 663,07	178 663,07
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	–	-138 941 177,75	–	-138 941 177,75	–	-138 854 405,03	–	-138 854 405,03
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	×	-142 830 147,43	–	-142 830 147,43	×	-142 830 147,43	–	-142 830 147,43
амортизация ОЦИ*	337	×	3 888 969,68	–	3 888 969,68	×	3 975 742,40	–	3 975 742,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-138 941 177,75	–	-138 941 177,75	×	-138 854 405,03	–	-138 854 405,03
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	-138 941 177,75	179 273,66	-138 761 904,09	–	-138 854 405,03	466 169,44	-138 388 235,59
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	1 664 756,04	318 130,72	1 982 886,76	–	1 341 517,07	788 678,76	2 130 195,83

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	859 943,20	998 061,97	–	1 858 005,17	1 045 930,17	752 476,88	44 512,81	1 842 919,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	25 802,01	–	25 802,01	1 196,42	109 824,68	10 770,60	121 791,70
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	7 168,68	–	7 168,68	938,57	55 265,37	2 828,00	59 031,94
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	2 012,70	–	2 012,70	52,93	1 891,20	815,30	2 759,43
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	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	16 620,63	–	16 620,63	204,92	52 668,11	7 127,30	60 000,33

ПАССИВ	Код стро-ки	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	–	19,32	–	19,32	–	16 332,94	183,00	16 515,94
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	19,32	–	19,32	–	16 332,94	183,00	16 515,94
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	43 158,24	43 158,24	–	–	72 474,78	72 474,78
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	859 943,20	1 023 883,30	43 158,24	1 926 984,74	1 047 126,59	878 634,50	127 941,19	2 053 702,28
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-859 943,20	640 872,74	274 972,48	55 902,02	-1 047 126,59	462 882,57	660 737,57	76 493,55
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-859 943,20	-3 248 096,94	274 972,48	-3 833 067,66	-1 047 126,59	-3 512 859,83	660 737,57	-3 899 248,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	3 888 969,68	–	3 888 969,68	×	3 975 742,40	–	3 975 742,40
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 664 756,04	318 130,72	1 982 886,76	–	1 341 517,07	788 678,76	2 130 195,83

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

Директор Плеханова Л.В

Главный бухгалтер Бибик О.В.