(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2014 г. № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	*МАОУ "СОШ № 60 социальной адаптации детей-инвалидов" г. Улан-Удэ*	по ОКПО	42764711
Обособленное подразделение		ИНН	0323092560
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	-	8 648 265,51	840 796,44	9 489 061,95	-	8 555 746,41	698 173,26	9 253 919,67
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	402 319,34	-	402 319,34	-	402 319,34	-	402 319,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 138 273,33	359 126,66	2 497 399,99	-	2 185 820,99	-	2 185 820,99
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 107 672,84	481 669,78	6 589 342,62	-	5 967 606,08	698 173,26	6 665 779,34
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 097 016,54	809 427,65	8 906 444,19	-	7 991 741,67	678 198,24	8 669 939,91
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	402 319,34	-	402 319,34	-	402 319,34	-	402 319,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	1 725 340,31	355 366,39	2 080 706,70	-	1 766 192,46	-	1 766 192,46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 969 356,89	454 061,26	6 423 418,15	-	5 823 229,87	678 198,24	6 501 428,11
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	551 248,97	31 368,79	582 617,76	-	564 004,74	19 975,02	583 979,76
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	412 933,02	3 760,27	416 693,29	-	419 628,53	-	419 628,53
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	138 315,95	27 608,52	165 924,47	-	144 376,21	19 975,02	164 351,23
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	-	6 550 677,00	-	6 550 677,00	-	6 550 677,00	-	6 550 677,00
Материальные запасы (010500000)	080	35 000,00	205 035,17	20 940,06	260 975,23	44 000,00	207 796,57	51 339,56	303 136,13
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.130 + стр.140)	150	35 000,00	7 306 961,14	52 308,85	7 394 269,99	44 000,00	7 322 478,31	71 314,58	7 437 792,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	678 376,76	661,23	679 037,99	-	165 680,28	425,92	166 106,20
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	678 376,76	661,23	679 037,99	-	165 680,28	425,92	166 106,20
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	0,13	-	0,13	76 000,00	7,39	-	76 007,39
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 963 610,02	-18 760,27	-6 982 370,29	-	-6 970 305,53	-	-6 970 305,53
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	-9 091 269,67	-374 126,66	-9 465 396,33	X	-9 138 817,33	-	-9 138 817,33
амортизация ОЦИ*	337	X	2 127 659,65	355 366,39	2 483 026,04	X	2 168 511,80	-	2 168 511,80
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-6 963 610,02	-18 760,27	-6 982 370,29	X	-6 970 305,53	-	-6 970 305,53
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	-	-6 285 233,13	-18 099,04	-6 303 332,17	76 000,00	-6 804 617,86	425,92	-6 728 191,94
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	35 000,00	1 021 728,01	34 209,81	1 090 937,82	120 000,00	517 860,45	71 740,50	709 600,95

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 (030100000)	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	-	698 433,46	-	698 433,46	-	171 980,94	-	171 980,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	25 003,00	-	25 003,00	-	27 681,00	-	27 681,00
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	25 003,00	-	25 003,00	-	27 681,00	-	27 681,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	723 436,46	-	723 436,46	-	199 661,94	-	199 661,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 [1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	35 000,00	298 291,55	34 209,81	367 501,36	120 000,00	318 198,51	71 740,50	509 939,01
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	35 000,00	-1 829 368,10	-321 156,58	-2 115 524,68	120 000,00	-6 383 162,70	71 740,50	-6 191 422,20
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 [1]	X	2 127 659,65	355 366,39	2 483 026,04	X	2 168 511,80	-	2 168 511,80
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	4 532 849,41	-	4 532 849,41
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	35 000,00	1 021 728,01	34 209,81	1 090 937,82	120 000,00	517 860,45	71 740,50	709 600,95

Руководитель _____ (подпись) *Цыденова Л.В.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Снегирева Е. В.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию,0323124927,032601001,Россия, 03 Респ Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Начальник* (должность) _____ (подпись) *Самбуева Д. Г.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) _____ (подпись) *Снегирева Елена Владимировна* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)