

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	32639502
ИНН	2633004077
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат города Ставрополя

Обособленное подразделение

Учредитель Комитет образования администрации города Ставрополя

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	5 588 005,36	521 413,08	6 109 418,44	0,00	5 588 005,36	521 413,08	6 109 418,44
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 583 613,50	0,00	3 583 613,50	0,00	3 583 613,50	0,00	3 583 613,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 160 061,85	0,00	1 160 061,85	0,00	1 160 061,85	0,00	1 160 061,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	844 330,01	521 413,08	1 365 743,09	0,00	844 330,01	521 413,08	1 365 743,09
Амортизация основных средств*	020	0,00	5 350 213,33	521 413,08	5 871 626,41	0,00	5 362 945,69	521 413,08	5 884 358,77
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	3 421 734,88	0,00	3 421 734,88	0,00	3 423 673,60	0,00	3 423 673,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 151 326,14	0,00	1 151 326,14	0,00	1 155 693,90	0,00	1 155 693,90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	777 152,31	521 413,08	1 298 565,39	0,00	783 578,19	521 413,08	1 304 991,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	237 792,03	0,00	237 792,03	0,00	225 059,67	0,00	225 059,67

Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	45 385,94	45 385,94	0,00	0,00	43 638,97	43 638,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	560,21	800,00	1 360,21	0,00	0,00	800,00	800,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-170 614,33	0,00	-170 614,33	0,00	-164 307,85	0,00	-164 307,85
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-4 743 675,35	0,00	-4 743 675,35	X	-4 743 675,35	0,00	-4 743 675,35
амортизация ОЦИ*	337	X	4 573 061,02	0,00	4 573 061,02	X	4 579 367,50	0,00	4 579 367,50
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-170 614,33	0,00	-170 614,33	X	-164 307,85	0,00	-164 307,85
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	75 587,80	0,00	75 587,80	0,00	24 305,30	0,00	24 305,30
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	0,00	-94 466,32	54 185,94	-40 280,38	8 177,50	-140 002,55	51 374,31	-80 450,74
БАЛАНС (стр 150 + стр. 400)	410	0,00	625 706,76	108 767,47	734 474,23	8 177,50	299 033,70	53 465,65	360 676,85

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	16 277,50	0,00	4 660,59	20 938,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	5 125,36	0,00	5 125,36	0,00	96 123,06	305,08	96 428,14
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,05	0,00	3 655,05
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,08	305,08
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	5 125,36	0,00	5 125,36	0,00	79 833,20	0,00	79 833,20

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,81	0,00	12 634,81
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,03	-13 912,03	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,03	-13 912,03	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580		0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,50	0,00	0,00	8 177,50
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		0,00	5 125,36	0,00	5 125,36	24 455,00	110 035,09	-8 946,36	125 543,73
IV. Финансовый результат			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		0,00	620 581,40	108 767,47	729 348,87	-16 277,50	188 998,61	62 412,01	235 133,99
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-3 952 479,62	108 767,47	-3 843 712,15	-16 277,50	-4 390 368,89	62 412,01	-4 344 234,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		4 573 061,02	0,00	4 573 061,02	X	4 579 367,50	0,00	4 579 367,50
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		0,00	625 706,76	108 767,47	734 474,23	8 177,50	299 033,70	53 465,65	360 676,85

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансов **счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	56 480,15	0,00	56 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	430 800,25	8 428 035,84	276 103,76	9 134 939,05
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	430 800,25	8 414 123,81	276 103,76	9 121 027,82
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,03	0,00	13 912,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	422 622,75	8 428 035,84	277 168,42	9 127 827,01
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	422 622,75	8 428 035,84	263 256,39	9 113 914,78
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,03	13 912,03
21	Основные средства стоимостью до 30000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	357 236,88	23 500,00	380 736,88	0,00	357 236,88	23 500,00	380 736,88
21	иное движимое имущество	212	0,00	357 236,88	23 500,00	380 736,88	0,00	357 236,88	23 500,00	380 736,88

Директор

Главный бухгалтер

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

30 января 2018 г.

В. Ф. Иванников

(расшифровка подписи)

С. Л. Коник

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

