БАЛАНС

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503130
	Дата	01.01.2017
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	по ОКПО	44225013
	ИНН	7021044241
ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения"		
Наименование бюджета: бюджет субъекта Российской Федерации	Глава по БК	815
Периодичность: годовая	по ОКТМО	69000000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	50 392 457.92	X	50 392 457.92	53 489 776.31	X	53 489 776.31
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	32 629 431.11	X	32 629 431.11	32 629 431.11	X	32 629 431.11
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	17 763 026.81	X	17 763 026.81	20 860 345.20	X	20 860 345.20
предметы лизинга (010140000)	014	-	X	-	-	X	-
Амортизация основных средств	020	29 849 369.97	X	29 849 369.97	32 561 083.39	X	32 561 083.39
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	13 117 586.47	X	13 117 586.47	16 164 937.63	X	16 164 937.63
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	16 731 783.50	X	16 731 783.50	16 396 145.76	X	16 396 145.76
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	X	-	-	X	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	20 543 087.95	X	20 543 087.95	20 928 692.92	X	20 928 692.92
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	19 511 844.64	X	19 511 844.64	16 464 493.48	X	16 464 493.48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 031 243.31	X	1 031 243.31	4 464 199.44	X	4 464 199.44
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	X	-	-	X	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	X	-	-	X	-
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	X	-	-	X	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	X	-	-	X	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	X	-	-	X	-

из них: иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	X	-	-	X	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	X	-	-	X	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	X	-	-	X	-
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	X	-	-	X	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	X	-	-	X	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	93 057 080.91	X	93 057 080.91	93 057 080.91	X	93 057 080.91
Материальные запасы (010500000)	080	1 831 682.21	X	1 831 682.21	1 974 955.45	X	1 974 955.45
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	1 328 767.47	X	1 328 767.47	1 328 767.47	X	1 328 767.47
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	1 328 767.47	X	1 328 767.47	1 328 767.47	X	1 328 767.47
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	X	-	-	X	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	X	-	-	X	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	X	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	X	-	-	X	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	X	-	-	X	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	X	-	-	X	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	X	-	-	X	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	116 760 618.54	X	116 760 618.54	117 289 496.75	X	117 289 496.75
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	59 181.65	59 181.65
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	X	-	-	-	59 181.65	59 181.65
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	X	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	X	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	X	-	-	-	-

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	X	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	X	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	X	-	-	X	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций 020420000)	211	-	X	-	-	X	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	X	-	-	X	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	X	-	-	X	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	11 275 834.31	X	11 275 834.31	-	X	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	61 930.80	X	61 930.80	64 021.59	X	64 021.59
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	X	-	-	X	-
в том числе: по предоставленным кредитам, займам, (ссудам) (020710000)	291	-	X	-	-	X	-
в том числе: в рамках целевых иностранных кредитов(заимствований) (020720000)	292	-	X	-	-	X	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	X	-	-	X	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	3 910.00	X	3 910.00	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000	320	17 821.86	X	17 821.86	4 613 566.12	-	4 613 566.12
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	X	-	-	X	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	X	-	-	X	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	X	-	-	X	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	X	-	-	X	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	X	-	-	X	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	X	-	-	X	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	X	-	-	X	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	X	-	-	X	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	X	-	76 648.48	X	76 648.48
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	11 359 496.97	-	11 359 496.97	4 754 236.19	59 181.65	4 813 417.84
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	128 120 115.51	-	128 120 115.51	122 043 732.94	59 181.65	122 102 914.59

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	X	-	-	X	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	X	-	-	X	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	X	-	-	X	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	X	-	-	X	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	X	-	-	X	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 592 382.89	X	2 592 382.89	205 114.74	X	205 114.74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	110 138.98	X	110 138.98	88 474.00	X	88 474.00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	X	-	-	X	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	14.00	X	14.00	-	X	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	X	-	-	X	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	X	-	-	X	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	88 188.95	X	88 188.95	88 474.00	X	88 474.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	21 936.03	X	21 936.03	-	X	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	59 181.65	59 181.65
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	-	X	59 181.65	59 181.65
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	X	-	-	X	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	X	-	-	X	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	X	-	-	X	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	900.00	X	900.00	-	-	-

Расчеты по доходам (020500000)	580	-	X	-	-	X	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	X	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	2 703 421.87	-	2 703 421.87	293 588.74	59 181.65	352 770.39
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	125 416 693.64	X	125 416 693.64	121 750 144.20	X	121 750 144.20
из них: доходы экономического субъекта (040110000)	621		X			X	
расходы экономического субъекта (040120000)	622		X			X	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	119 402 542.36	X	119 402 542.36	121 419 653.24	X	121 419 653.24
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	X	-	-	X	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-15 662.25	X	-15 662.25	-19 995.31	X	-19 995.31
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	6 029 813.53	X	6 029 813.53	350 486.27	X	350 486.27
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	128 120 115.51	-	128 120 115.51	122 043 732.94	59 181.65	122 102 914.59

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	45 764.79	92 134.01
	в том числе: недвижимое	011	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-
	движимое	015	45 764.79	92 134.01
	из них: имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	120 131.94	124 041.94
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	31 645.00	8 720.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-

	в том числе: задаток	101	
	залог	102	
	банковская гарантия	103	
	поручительство	104	
	иное обеспечение	105	
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	
	в том числе: государственные гарантии	111	
	муниципальные гарантии	112	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	
	в том числе:		
13	Экспериментальные устройства	130	
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	
17	Поступление денежных средств, всего	170	X
	доходы	171	X
	расходы	172	X
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X
18	Выбытие денежных средств, всего	180	X
	расходы	181	X
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет:	190	
	в том числе:		
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	
	в том числе:		
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	1 855
	в том числе:		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
	146 205.08
	-
	-
	146 205.08
	-
	-
	-
-	-
-	-
183.82	1 861 261.42
-	-

	в том числе: основные средства	221	
	материальные запасы	224	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	
	в том числе:		
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	
	из них: основные средства	241	
	из них: недвижимое имущество	242	
	нематериальные активы	244	
	материальные запасы	246	
	непроизведенные активы	248	
	финансовые активы	249	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	
	из них: основные средства	251	
	из них: недвижимое имущество	252	
	нематериальные активы	254	
	материальные запасы	256	
	непроизведенные активы	258	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	
	из них: основные средства	261	
	из них: недвижимое имущество	262	
	нематериальные активы	264	
	материальные запасы	266	
	непроизведенные активы	268	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	
31	Акции по номинальной стоимости	290	
40	Активы в управляющих компаниях	300	
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20____ г.