БАЛАНС

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

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503130
	Дата	01.01.2018
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,	по ОКПО	44225013
главный администратор, администратор доходов бюджета	ИНН	7021044241
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	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	53 489 776.31	X	53 489 776.31	53 343 033.62	X	53 343 033.62
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	20 860 345.20	X	20 860 345.20	20 713 602.51	X	20 713 602.51
предметы лизинга (010140000)	014	-	X	-	-	X	-
Амортизация основных средств	020	32 561 083.39	X	32 561 083.39	36 640 513.05	X	36 640 513.05
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	16 164 937.63	X	16 164 937.63	19 212 288.79	X	19 212 288.79
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	16 396 145.76	X	16 396 145.76	17 428 224.26	X	17 428 224.26
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	X	-	-	X	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	20 928 692.92	X	20 928 692.92	16 702 520.57	X	16 702 520.57
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	16 464 493.48	X	16 464 493.48	13 417 142.32	X	13 417 142.32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	4 464 199.44	X	4 464 199.44	3 285 378.25	X	3 285 378.25
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	1 974 955.45	X	1 974 955.45	2 516 711.49	X	2 516 711.49
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	117 289 496.75	X	117 289 496.75	113 605 080.44	X	113 605 080.44
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	59 181.65	59 181.65	-	54 700.83	54 700.83
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	X	59 181.65	59 181.65	-	54 700.83	54 700.83
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	-	-	-	-

денежные средства учреждения на специальных счетах 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	-	X	-	-	X	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	64 021.59	X	64 021.59	22 823.19	X	22 823.19
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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000	320	4 613 566.12	-	4 613 566.12	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	76 648.48	X	76 648.48	-	X	-
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	4 754 236.19	59 181.65	4 813 417.84	4 636 389.31	54 700.83	4 691 090.14
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	122 043 732.94	59 181.65	122 102 914.59	118 241 469.75	54 700.83	118 296 170.58

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	205 114.74	X	205 114.74	175 467.13	X	175 467.13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	88 474.00	X	88 474.00	185 917.00	X	185 917.00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	X	-	-	X	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	X	-	-	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	88 474.00	X	88 474.00	185 917.00	X	185 917.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	X	-	-	X	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	59 181.65	59 181.65	-	54 700.83	54 700.83
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	59 181.65	59 181.65	X	54 700.83	54 700.83
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	-	-	-	-	-	-

Расчеты по доходам (020500000)	580	-	X	-	-	X	-
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	293 588.74	59 181.65	352 770.39	361 384.13	54 700.83	416 084.96
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	121 750 144.20	X	121 750 144.20	117 880 085.62	X	117 880 085.62
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	121 419 653.24	X	121 419 653.24	116 447 071.40	X	116 447 071.40
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	X	-	-	X	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-19 995.31	X	-19 995.31	-19 636.58	X	-19 636.58
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	350 486.27	X	350 486.27	1 452 650.80	X	1 452 650.80
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	122 043 732.94	59 181.65	122 102 914.59	118 241 469.75	54 700.83	118 296 170.58

<*> 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	92 134.01	96 134.01
	в том числе: недвижимое	011	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-
	движимое	015	92 134.01	96 134.01
	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	124 041.94	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	8 720.00	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	86 852.07
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	86 852.07
18	Выбытие денежных средств, всего	180	X	91 332.89
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	91 332.89
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	1 861 261.42	1 861 261.42
	в том числе:			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	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) Т.В. Курьянович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Марочкина (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20____ г.