

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

КГБОУ "Тинская общеобразовательная школа-интернат"

Учредитель

Министерство образования Красноярского края

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

формы по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2017
по ОКТО	50323412
ИНН	2428000062
по ОКТМО	04000000
по ОКТО	79861099
ИНН	2460210378
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

АКТИВ		Код стро-ки		На начало года		На конец отчетного периода		Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	11 042 954,30	128 841,00	✓ 11 171 795,30	-	10 576 358,30	193 031,00	10 769 389,30
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 336 172,97	-	✓ 5 336 172,97	-	5 336 172,97	-	5 336 172,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 018 977,66	-	✓ 3 018 977,66	-	2 470 381,66	-	2 470 381,66
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 687 803,67	128 841,00	✓ 2 816 644,67	-	2 769 803,67	193 031,00	2 962 834,67
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	✓ 10 310 631,04	128 841,00	✓ 10 439 472,04	-	10 035 498,76	✓ 193 031,00	10 228 529,76
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 244 543,82	-	✓ 5 244 543,82	-	5 263 028,86	-	5 263 028,86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 618 172,16	-	✓ 2 618 172,16	-	2 194 412,52	-	2 194 412,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 447 915,06	128 841,00	✓ 2 576 756,06	-	2 576 057,38	193 031,00	2 771 088,38
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	732 323,26	-	✓ 732 323,26	-	540 859,54	-	540 859,54
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	91 629,15	-	✓ 91 629,15	-	73 144,11	-	73 144,11
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	400 875,50	-	✓ 400 805,50	-	275 969,14	-	275 969,14
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	239 878,61	-	✓ 239 888,61	-	191 746,29	-	191 746,29
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

А К Т И В										
	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода					
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	принносящая доход-Деятельность	итого	Деятельность с целевыми сред-ствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	принносящая доход-Деятельность	итого	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	040									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041									
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042									
предметы лизинга (010240000) *	043									
Амортизация нематериальных активов *	050									
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051									
иное движимое имущество учреждения (010439000) *	052									
предметов лизинга (010449000) *	053									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060									
из них:										
особо ценное 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			1 399 847,55		1 399 847,55		1 233 409,09		1 233 409,09
Материальные запасы (010500000)	080			1 223 061,39		1 223 061,39		1 641 966,32		1 641 966,32
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									

А К Т И В

	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			Итого	Детальность с целевыми средствами	На конец отчетного периода			Итого
			Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию			Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	
Расчеты по доходам (020500000)	230	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	43 666,94	-	-	43 666,94	-	52 279,14	-	-	52 279,14
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 631 682,20	-	-	-3 631 682,20	-	-4 582 519,33	-	-	-4 582 519,33
в том числе:											
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	-11 494 398,18	-	-	-11 494 398,18	X	-12 039 960,71	-	-	-12 039 960,71
амортизация ОЛИ*	337	X	7 862 715,98	-	-	7 862 715,98	X	7 457 441,38	-	-	7 457 441,38
чистая стоимость ОЛИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-3 631 682,20	-	-	-3 631 682,20	X	-4 582 519,33	-	-	-4 582 519,33
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	-	-	-	-	-	-	1 782,31	-	-	1 782,31
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	-	-3 586 335,17	11 286,93	-3 575 048,24	-	-4 523 667,88	42 028,10	-	-	-4 481 629,78
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 508 297,03	11 286,93	1 519 583,96	-	1 892 573,06	42 028,10	-	-	1 934 601,16

П А С С И В									
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В									
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года		принносящая доход. Деятельность	итого	На конец отчетного периода		итого
			Деятельность по государственному заданию	5			6	Деятельность с целевыми средствами	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	✓ 11 286,93	✓ 11 286,93	X	X	42 028,10	42 028,10
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	-	-	11 286,93	11 286,93	-	-	42 028,10	42 028,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр. 623.1+стр. 624+стр. 625+стр. 626)	620	-	1 508 297,03	-	1 508 297,03	-	1 892 573,06	-	1 892 573,06
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 354 418,95	✓ -6 354 418,95	✓ -6 354 418,95	-	-5 564 868,32	-	-5 564 868,32
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 862 715,98	-	7 862 715,98	X	7 457 441,38	-	7 457 441,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 508 297,03	11 286,93	1 519 583,96	-	1 892 573,06	42 028,10	1 934 601,16

<-> Данные по этим строкам в валюте Баланса не входят.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

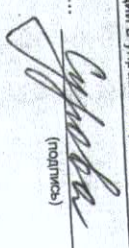
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:									
	Бланки свидетельства об обучении		-	-	-	-	-	534,21	-	534,21
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:	071								
	в условной оценке	072								
	по стоимости приобретения	080								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		262 232,78		262 232,78		20 572,75		20 572,75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	подучительство	105								
	иное обеспечение									
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	413 926,80	28 519 569,84	-	28 933 496,64	82 000,00	27 675 896,45	18 931,95	27 776 828,40
	в том числе:									
	доходы	171	413 926,80	28 312 802,13	-	28 726 728,93	82 000,00	27 503 070,13	18 931,95	27 604 002,08
	расходы	172	-	206 767,71	-	206 767,71	-	172 826,32	-	172 826,32
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	413 926,80	28 517 889,75	-	28 931 816,55	82 000,00	27 677 576,54	18 931,95	27 778 508,49
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	413 926,80	28 517 889,75	-	28 931 816,55	82 000,00	27 677 576,54	18 931,95	27 778 508,49
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	516 206,18	5 800,00	522 006,18	-	519 707,18	5 800,00	525 507,18
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	516 206,18	5 800,00	522 006,18	-	519 707,18	5 800,00	525 507,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	62 563,84	✓	62 563,84	-	62 563,84	-	62 563,84
	в том числе:									
	основные средства	221	-	269,00	✓	269,00	-	269,00	-	269,00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	✓	62 294,84	-	62 294,84	-	62 294,84
	материальные запасы	224	-	62 294,84	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

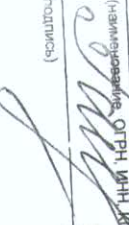
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы	253								
	из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:	257								
	особо ценное движимое имущество	258								
	непроизведенные активы									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе:	261								
	основные средства									
	из них:	262								
	недвижимое имущество	263								
	особо ценное движимое имущество	264								
	нематериальные активы	265								
	из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	материальные запасы	268								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество									
	непроизведенные активы									
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	Акции в управляющих компаниях	300								

Руководит...  **В. П. Сурова**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Централизованная бухгалтерия

 **Е. Н. Гребенюк**
(подпись) (расшифровка подписи)
Канский филиал КТСБУ "ТЦБ", ИНН 2466136096, КПП 246101001, адрес:

Руководитель
(уполномоченное лицо)
**Заведующий Канским
филиалом КТСБУ "ТЦБ"**

 **Г. И. Артюкова**
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Ведущий экономист**
(должность) (подпись)

С. А. Артюшина
(расшифровка подписи)
8 (39161) 3-53-02
(телефон, e-mail)

"20" января 2017 г.