

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Министерство образования Красноярского края
КГБОУ "Тинская школа-интернат"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2018
50323412	по ОКПО
2428000062	ИНН
04000000	по ОКТМО
79861099	по ОКТО
2460210378	ИНН
075	Глава по БК
383	по ОКЕИ

А К Т И В									
1	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	принносящая доход-ность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	принносящая доход-ность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010	-	10 576 358,30	193 031,00	-	10 451 864,90	193 031,00	10 644 895,90	
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 336 172,97	-	-	5 336 172,97	-	5 336 172,97	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 470 381,66	-	-	2 470 381,66	-	2 470 381,66	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 769 803,67	193 031,00	-	2 645 310,27	193 031,00	2 838 341,27	
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*	020	-	10 035 498,76	193 031,00	-	10 102 469,08	193 031,00	10 295 500,08	
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 263 028,86	-	-	5 281 513,90	-	5 281 513,90	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 194 412,52	-	-	2 319 248,88	-	2 319 248,88	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 578 057,38	193 031,00	-	2 501 706,30	193 031,00	2 694 737,30	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	540 859,54	-	-	349 395,82	-	349 395,82	
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	73 144,11	-	-	54 659,07	-	54 659,07	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	275 969,14	-	-	151 132,78	-	151 132,78	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	191 746,29	-	-	143 603,97	-	143 603,97	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В									
Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
	Деятельность с-четными средствами	Деятельность по-с-с-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	итого	Деятельность с-четными средствами	Деятельность по-с-с-дарствен-ному заданию	приносящая доход-ность	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 бюджет (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030305000)	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 стро-ки	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	-	-	42 028,10	42 028,10	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	42 028,10	42 028,10	X	X	-	-
расчеты с депопентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриверомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	-	-	42 028,10	42 028,10	-	-	-	-
стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	1 892 573,06	-	1 892 573,06	-	2 032 671,47	-	2 032 671,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 564 868,32	-	-5 564 868,32	-	-5 568 091,31	-	-5 568 091,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 457 441,38	-	7 457 441,38	X	7 600 762,78	-	7 600 762,78
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 892 573,06	42 028,10	1 934 601,16	-	2 032 671,47	-	2 032 671,47

<- Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая 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	-	534,21	-	534,21	-	3 118,21	-	3 118,21
	в том числе:									
	Бланк свидетельства об обучении		-	534,21	-	534,21	-	1 506,77	-	1 506,77
	СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ		-	-	-	-	-	257,44	-	257,44
	ТВЕРДАЯ ОБЛОЖКА ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА		-	-	-	-	-	1 354,00	-	1 354,00
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	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	055	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	20 572,75	-	20 572,75	-	20 572,75	-	20 572,75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	25 704,48	-	25 704,48
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	зедаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	подучительство	104	-	-	-	-	-	25 704,48	-	25 704,48
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по Договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	62 294,84	-	62 294,84	-	62 294,84	-	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	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	8 469,55	-	8 469,55
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

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. Н. Гребенюк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Канский филиал КГСБУ "ТЦБ", ИНН 2466136096, КПП 246101001, адрес:

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

"19" января 2018 г.

(подпись)

С. А. Артюшкина

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Заведующий Канским
филиалом КГСБУ "ТЦБ"

(должность)

8(39161) 3-53-02 ,

(телефон, e-mail)

(подпись)

Г. И. Артюшкова

(расшифровка подписи)