

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МБОУ СОШ № 9

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2017	по ОКПО
45737548	ИНН
5029100208	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	919
	по ОКЕИ
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
I. Нефинансовые активы	2								10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		10 739 464,70	579 108,07	11 318 572,77		13 203 582,94	457 136,07	13 660 719,01	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		999 620,00		999 620,00		1 057 120,00		1 057 120,00	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		9 739 844,70	579 108,07	10 318 952,77		12 146 462,94	457 136,07	12 603 599,01	
предметы лизинга (010140000)*	014									
Амортизация основных средств*	020		9 768 081,26	579 108,07	10 347 189,33		12 069 575,93	457 136,07	12 526 712,00	
в том числе:										
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021									
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		680 857,31		680 857,31		786 273,63		786 273,63	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 087 223,95	579 108,07	9 666 332,02		11 283 302,30	457 136,07	11 740 438,37	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		971 383,44		971 383,44		1 134 007,01		1 134 007,01	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		318 762,69		318 762,69		270 846,37		270 846,37	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		652 620,75		652 620,75		863 160,64		863 160,64	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034									

А К Т И В

Код стро-ки		На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего								10
	из них:								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
043	предметы лизинга (010240000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
052	иного движимого имущества учреждения (010439000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
053	предметов лизинга (010449000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	-	-	-	-	-	-	-	-
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	-	-	-	-	-	-	-	-
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Материальные запасы (010500000)	-	130 517,17	21 003,91	151 521,08	-	119 829,76	53 173,75	173 003,51
	из них:								
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)	-	-	-	-	-	-	-	-
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	-	-	-	-	-	-	-	-
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)	-	-	-	-	-	-	-	-
094	в предметы лизинга (010640000)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100								10
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140								
Итого по разделу I	150		1 101 900,61	21 003,91	1 122 904,52		1 253 836,77	53 173,75	1 307 010,52
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170			129 504,13	129 504,13			165 157,80	165 157,80
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171				129 504,13			165 157,80	165 157,80
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (0204000000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

А К Т 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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Расчеты по выданному авансам (0206000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
291	в том числе:								
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	16 990,00	-	16 990,00	-	16 990,00	-	16 990,00
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-318 762,69	-	-318 762,69	-	-270 846,37	-	-270 846,37
331	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	x	-999 620,00	-	-999 620,00	x	-1 057 120,00	-	-1 057 120,00
337	амортизация ОЦИ*	x	680 857,31	-	680 857,31	x	786 273,63	-	786 273,63
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	x	-318 762,69	-	-318 762,69	x	-270 846,37	-	-270 846,37
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
371	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (0215500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	270 259,11	-	270 259,11	-	21 734,59	-	21 734,59
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	-	-31 513,58	129 504,13	97 990,55	-	-232 121,78	165 157,80	-66 963,98
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	-	1 070 387,03	150 508,04	1 220 895,07	-	1 021 714,99	218 331,55	1 240 046,54

П А С С И В

Код стро-ки		На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)								
	в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)		236 254,48		236 254,48		489 651,65		489 651,65
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		0,03		0,03				
511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)								
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)		0,03		0,03				

П А С С И В

Код строки		На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)								
530	из них:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x						
531	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 (0208000000)								
570	Расчеты по доходам (0205000000)								
580	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
590									
600	Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)		236 254,51		236 254,51		489 651,65		489 651,65
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)		834 132,52	150 508,04	984 640,56		532 063,34	218 331,55	750 394,89
623	из них:								
	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)		153 275,21	150 508,04	303 783,25			218 331,55	35 878,74
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	680 857,31		680 857,31	x	786 273,63		786 273,63
624	доходы будущих периодов (0401400000)								
625	расходы будущих периодов (0401500000)								
626	резервы предстоящих расходов (0401600000)								
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		1 070 387,03	150 508,04	1 220 895,07		1 021 714,99	218 331,55	1 240 046,54

<*> 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	3	-	29 806 769,42	✓	29 806 769,42	✓	28 792 574,00	✓	28 792 574,00
	в том числе:	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое	011	-	28 792 574,00	✓	28 792 574,00	✓	28 792 574,00	✓	28 792 574,00
	из них:	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	015	-	1 014 195,42	✓	1 014 195,42	✓	-	-	-
	движимое	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	из них:	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	021	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	022	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	42,00	-	42,00	-	166,00	-	166,00
	в том числе:	031	-	42,00	-	42,00	-	166,00	-	166,00
		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
03		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	по условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	-	-	-	-
18	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации в том числе:		-	1 081 783,90	784 347,87	1 866 131,77	-	1 089 135,90	788 355,87	1 877 491,77
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
		особо ценное движимое имущество								
		211	-	-	-	-	-	-	-	-
		иное движимое имущество								
		212	-	1 081 783,90	784 347,87	1 866 131,77	-	1 089 135,90	788 355,87	1 877 491,77
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
		Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего								
		220	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:								
22	Основные средства из них:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
		особо ценное движимое имущество								
		222	-	-	-	-	-	-	-	-
		материальные запасы								
		224	-	-	-	-	-	-	-	-
		из них:								
		особо ценное движимое имущество								
		225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
228	-	-	-	-	-	-	-	-		
229	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
		231								
		232								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
	из них:									
	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								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								
	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								
		259								

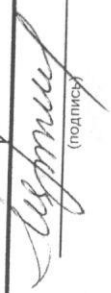
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	осуществлено в течение									
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Л.Н. Левченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Л.А. Мартынова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "БРЦ образования"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

 (подпись)

М.О. Савельева
(расшифровка подписи)

Руководитель подразделения учета ОС и материальных ценностей

(должность)

Л.И. Кунова

(расшифровка подписи)

495-586-15-33

(телефон, e-mail)

Исполнитель

17 февраля 2017 г.