

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

на 01 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат

минобразование Ростовской области
 отдел бухгалтерского учета и отчетности
 01.01.2018
 подпись: расшифровка подписи



КОДЫ
0503130
Дата 01.01.2018
по ОКПО
ИНН 6119007607
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ 383

А К Т И В	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	16 871 081,43		16 871 081,43	18 245 208,20		18 245 208,20
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	5 003 838,00		5 003 838,00	5 003 838,00		5 003 838,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	11 867 243,43		11 867 243,43	13 241 370,20		13 241 370,20
предметы лизинга (010140000)	014			-			-
Амортизация основных средств	020	15 629 741,44		15 629 741,44	16 957 278,50		16 957 278,50
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	5 003 838,00		5 003 838,00	5 003 838,00		5 003 838,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	10 625 903,44		10 625 903,44	11 953 440,50		11 953 440,50
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 241 339,99		1 241 339,99	1 287 929,70		1 287 929,70
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-		-	-		-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	1 241 339,99		1 241 339,99	1 287 929,70		1 287 929,70

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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 014)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	4 765 168,00	-	4 765 168,00	4 765 168,00	-	4 765 168,00
Материальные запасы (010500000)	080	5 787 657,92	-	5 787 657,92	4 714 111,01	-	4 714 111,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
и них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.090+стр.100+стр.130+ стр.140)	150	11 794 165,91	-	11 794 165,91	10 767 208,71	-	10 767 208,71
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 382,26	-	3 382,26	1 676,82	-	1 676,82
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-

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
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			-			-
касса (020134000)	177			-			-
денежные документы (020135000)	178	3 382,26		3 382,26	1 676,82		1 676,82
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			-			-
Финансовые вложения (020400000)	210			-			-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			-			-
иные финансовые активы (020450000)	213			-			-
Расчеты по доходам (020500000)	230			-			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			-			-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			-			-
в том числе:							
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			-			-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-			-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293			-			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			-			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			-			-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			-			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334			-			-

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
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	-	-	-	-	-	-
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	3 382,26	-	3 382,26	1 676,82	-	1 676,82
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	11 797 548,17	-	11 797 548,17	10 768 885,53	-	10 768 885,53

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	11 797 548,17	-	11 797 548,17	10 768 885,53	-	10 768 885,53
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	11 797 548,17	-	11 797 548,17	10 768 885,53	-	10 768 885,53
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600+стр. 620)	900	11 797 548,17	-	11 797 548,17	10 768 885,53	-	10 768 885,53

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

Директор

Главный бухгалтер



В.В.Зинченко

Н.Н.Ващенко