

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

на 1 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.

КОДЫ
0503130
01.01.2018
ПБС
54113060
6632015059
012
383

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЖИ

Код субъекта бюджетной отчетности
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа № 2,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»
Бюджет субъекта

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Финансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего	010	10 732 696,33	-	10 732 696,33	11 395 699,07	-	11 395 699,07
в том числе:							
ведящее имущество учреждения (0101100000)	011	6 249 707,22	-	6 249 707,22	6 249 707,22	-	6 249 707,22
иное движимое имущество учреждения (0101300000)	013	4 482 989,11	-	4 482 989,11	5 145 991,85	-	5 145 991,85
предметы личного пользования (0101400000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	9 843 627,38	-	9 843 627,38	10 207 308,30	-	10 207 308,30
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	021	5 867 569,80	-	5 867 569,80	5 897 298,24	-	5 897 298,24
амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)	023	3 976 057,58	-	3 976 057,58	4 310 010,06	-	4 310 010,06
амортизация предметов личного пользования (0104400000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	889 068,95	-	889 068,95	1 188 390,77	-	1 188 390,77
БЕЗ НК:							
ведящее имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	382 137,42	-	382 137,42	352 408,98	-	352 408,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	506 931,53	-	506 931,53	835 981,79	-	835 981,79

А К Т И В	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
Код строки	3	4	5	6	7	8
1						
034						
040						
042						
043						
050						
052						
053						
060						
062						
063						
070	8 809 318,40		8 809 318,40	8 809 318,40		8 809 318,40
080	359 916,26		359 916,26	320 141,48		320 141,48
090						
091						
093						
094						
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* всего						
из них:						
иное движимое имущество учреждения (0102300000) *						
предметы лизинга (0102400000) *						
Амортизация нематериальных активов *						
из них:						
иного движимого имущества учреждения (0104390000) *						
предметов лизинга (0104490000) *						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)						
из них:						
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)						
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)						
Непроездные активы (балансовая стоимость, 0103000000)						
Материальные запасы (0105000000)						
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)						
из них:						
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)						
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)						
в предметы лизинга (0106400000)						

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:	100	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы и имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составяющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы и 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	10 058 303,61	-	10 058 303,61	10 317 850,65	-	10 317 850,65
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020110000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органах казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020120000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	На начало года		На конец отчетного периода		Код строки		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении			
1	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	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	179	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	-	-	-	-	210	-	-
в том числе:	-	-	-	-	211	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	212	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	213	-	-
иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	230	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	260	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	-	-	-	290	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	-	-	-	-	291	-	-
в том числе:	-	-	-	-	292	-	-
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	-	-	-	-	293	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	-	-	-	-	310	1 649,50	1 649,50
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	-	-	-	-	320	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	330	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	331	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-	-	-	333	-	-
из них:	-	-	-	-	334	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-			
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	-	-	-	-			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	-	-	-	-			

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8
Вложения в финансовые активы (021500000)							
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	370						
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	371						
иные финансовые активы (021550000)	372						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	373						
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	380				62 910,50		62 910,50
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	400				64 560,00		64 560,00
	410	10 058 303,61		10 058 303,61	10 382 410,65		10 382 410,65

П А С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (0301300000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	127 838,26	-	127 838,26	331,93	-	331,93
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	47 456,88	-	47 456,88	58 009,82	-	58 009,82
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	47 456,88	-	47 456,88	33 034,95	-	33 034,95
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	-	-	-	24 974,87	-	24 974,87

П А С С 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				
								3	4	5	6
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	2										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530	2 081,95	-	2 081,95	-	2 081,95	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	531	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	533	2 081,95	-	2 081,95	-	2 081,95	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	570	15 295,00	-	15 295,00	-	15 295,00	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ушербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	192 672,09	-	192 672,09	-	192 672,09	58 341,75	-	-	58 341,75	-
IV. Финансовый результат	620	9 865 631,52	-	9 865 631,52	-	9 865 631,52	10 324 068,90	-	-	10 324 068,90	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	8 869 127,33	-	8 869 127,33	-	8 869 127,33	9 545 968,66	-	-	9 545 968,66	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-49 450,00	-	-	-49 450,00	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	996 504,19	-	996 504,19	-	996 504,19	827 550,24	-	-	827 550,24	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	10 058 303,61	-	10 058 303,61	-	10 058 303,61	10 382 410,65	-	-	10 382 410,65	-

<> 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	43 950,00	49 450,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:	012	-	-
	имущество казны			
	движимое	015	43 950,00	49 450,00
	из них:	016	-	-
	имущество казны			
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	22 113,04	-
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	78,00	95,00
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	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	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке	070	-	-
	по стоимости приобретения	071	-	-
08	Путевки неоплаченные	072	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-
	в том числе:	100	-	-
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего			
	в том числе:			

1	2	3	4	5
	Экспериментальные устройства	130		
13	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
16	Поступления денежных средств, всего	170	x	
17	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы	172	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных, всего	180	x	
	в том числе:			
	расходы	181	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	1 193 301,60	1 230 041,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		
	в том числе:			
	основные средства	221		
	материальные запасы	224		

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	250,00	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 244 246 248 249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	250 251 252 254 256 258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	260 261 262 264 266 268	-	-
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 организациям	310	-	-

Руководитель

Шарина Галина Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Язева Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Шарина Галина Михайловна
(подпись)

Язева Марина Александровна
(подпись)

"15" envelope 2018 r.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575863

Владелец Протасова Татьяна Николаевна

Действителен с 30.03.2021 по 30.03.2022