

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

на 1 января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета МОУ ИРМО "Никольская СОШ"
 Бюджет Иркутского районного муниципального образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	3827011822
Глава по БК	
по ОКТМО	25612413
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	49 975 381,74		49 975 381,74	50 322 624,42		50 322 624,42
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	43 680 715,76		43 680 715,76	43 680 715,76		43 680 715,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	6 294 665,98		6 294 665,98	6 641 908,66		6 641 908,66
предметы лизинга (010140000)	014						
Амортизация основных средств	020	47 814 611,21		47 814 611,21	48 887 591,05		48 887 591,05
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	43 680 715,76		43 680 715,76	43 680 715,76		43 680 715,76
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	4 133 895,45		4 133 895,45	5 206 875,29		5 206 875,29
амортизация предметов лизинга (010440000)	024						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	2 160 770,53		2 160 770,53	1 435 033,37		1 435 033,37
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031						
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	2 160 770,53		2 160 770,53	1 435 033,37		1 435 033,37

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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	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	38 784 671,90	-	38 784 671,90	39 333 477,38	-	39 333 477,38
Материальные запасы (010500000)	080	112 340,51	-	112 340,51	270 389,45	-	270 389,45
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	-	-	-	-	-	-
из 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	41 057 782,94	-	41 057 782,94	41 038 900,20	-	41 038 900,20
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	72 797,42	72 797,42	-	63 238,39	63 238,39
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	72 797,42	72 797,42	-	63 238,39	63 238,39
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	-	-	-	-	-	-
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	3 128,24	-	3 128,24	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным 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	-	-	-	-	-	-

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
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	3 112,09	-	3 112,09	45 865,11	-	45 865,11
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	6 240,33	72 797,42	79 037,75	45 865,11	63 238,39	109 103,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	41 064 023,27	72 797,42	41 136 820,69	41 084 765,31	63 238,39	41 148 003,70

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 (30130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	922 806,22	-	922 806,22	114 171,62	-	114 171,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	263 427,11	-	263 427,11	-	-	-
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	178 077,00	-	178 077,00	-	-	-
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	85 350,11	-	85 350,11	-	-	-
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	5	6	7	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	12 953,95	72 797,42	85 751,37	-	63 238,39	63 238,39
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	72 797,42	72 797,42	X	63 238,39	63 238,39
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	12 953,95	-	12 953,95	-	-	-
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	1 199 187,28	72 797,42	1 271 984,70	114 171,62	63 238,39	177 410,01
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	39 864 835,99	-	39 864 835,99	40 970 593,69	-	40 970 593,69
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	38 670 810,46	-	38 670 810,46	39 675 010,41	-	39 675 010,41
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	1 194 025,53	-	1 194 025,53	1 295 583,28	-	1 295 583,28
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	41 064 023,27	72 797,42	41 136 820,69	41 084 765,31	63 238,39	41 148 003,70

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

Руководитель

Директор МКУ ИРМО "ЦБ УО"

Главный бухгалтер

МКУ ИРМО "ЦБ УО"

23.01.2017г.

Лелешкина О. Б.

(расшифровка подписи)

Коваль Н.С.

(расшифровка подписи)

Обризанова Е.А.

(расшифровка подписи)

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код статьи	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	332 237,18	60 533,40
	недвижимое	011	-	-
	имущество казны	012	-	-
	движимое	015	332 237,18	60 533,40
	имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	151,00	33,00
	в том числе:			
	Аттестаты		151,00	33,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	а условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	здаток	101	-	-
	зalog	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступление денежных средств , всего	170	X	-
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств , всего	180	X	-
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего	190	-	-
	в том числе:			
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	882,00	961,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
	основные средства	241	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	основные средства	251	-	-
	недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	основные средства	261	-	-
	недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции в управляющих компаниях	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310	-	-

Руководитель

Директор МКУ ИРМО "ЦБ УО"

Главный бухгалтер МКУ ИРМО "ЦБ УО"

Лепешкина О. Б.

(расшифровка подписи)

Коваль Н.С.

(расшифровка подписи)

Обризанова Е.А. Страница №1

(расшифровка подписи)