

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2018
Дата	
по ОКПО	33459142
ИНН	7609016673
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097608
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Петровская школа-интернат"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	8 278 202,88	5 587 641,91	13 865 844,79	0,00	8 235 093,88	6 159 392,21	14 394 486,09	0,00	3 496 130,00	3 496 130,00	3 496 130,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 496 130,00	0,00	3 496 130,00	0,00	3 496 130,00	0,00	3 496 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 978 574,50	59 665,00	3 038 239,50	0,00	2 978 574,50	59 665,00	3 038 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	1 803 498,38	5 527 976,91	7 331 475,29	0,00	1 760 389,38	6 099 727,21	7 860 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	6 618 652,28	5 300 304,11	11 918 956,39	0,00	7 051 101,69	5 939 956,17	12 991 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 763 815,70	0,00	2 763 815,70	0,00	2 779 058,70	0,00	2 779 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2 093 595,68	59 665,00	2 153 260,68	0,00	2 536 085,24	59 665,00	2 595 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	41 941,20	1 676 327,42	10 497 336,95	0,00	0,00	0,00	12 215 605,57	38 842,07	9 952 861,20	2 567 151,52	0,00	0,00	0,00	12 558 854,79
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	250 000,00	401 921,40	0,00	0,00	0,00	651 921,40	4 730,54	813 402,96	162 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	980 601,80
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	250 000,00	401 921,40	0,00	0,00	0,00	651 921,40	4 730,54	813 402,96	162 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	980 601,80
Финансовые вложения (0204000000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	0,00	0,00	56 401,95	0,00	0,00	56 401,95	0,00	44 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 998,95
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	0,00	0,00	-8 131 903,89	0,00	0,00	-8 131 903,89	0,00	-7 674 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 674 171,33
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-59 665,00	-12 989 315,27	-59 665,00	-13 048 980,27	-13 048 980,27	X	-12 989 315,27	-59 665,00	-13 048 980,27	0,00	0,00	0,00	-13 048 980,27
амортизация ОЦИ*	337	X	4 857 411,38	4 857 411,38	59 665,00	4 917 076,38	4 917 076,38	X	5 315 143,94	59 665,00	5 374 808,94	0,00	0,00	0,00	5 374 808,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-8 131 903,89	-8 131 903,89	0,00	-8 131 903,89	-8 131 903,89	X	-7 674 171,33	0,00	-7 674 171,33	0,00	0,00	0,00	-7 674 171,33
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	0,00	0,00	42 020,22	0,00	42 020,22	42 020,22	0,00	206 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 331,64
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	279 600,00	407 921,40	-8 033 481,72	0,00	0,00	-7 345 960,32	18 050,54	-6 609 437,78	168 468,30	-6 422 918,94	0,00	0,00	0,00	-6 422 918,94
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	321 541,20	2 084 248,82	2 463 855,23	0,00	0,00	4 869 645,25	56 892,61	3 343 423,42	2 735 619,82	6 135 935,85	0,00	0,00	0,00	6 135 935,85

На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами		итого	принносящая доход деятельность		деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4		5	6					
III. Обязательства	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	228 790,46	1 145 038,31	0,00	0,00	0,00	1 373 828,77	0,00	1 353 188,36	0,00	1 353 188,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	284 808,47	0,00	0,00	0,00	284 808,47	0,00	959 636,09	0,00	959 636,09
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	187 212,00	0,00	0,00	0,00	187 212,00	0,00	193 941,00	0,00	193 941,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	864,82	0,00	0,00	0,00	864,82	0,00	5 564,63	0,00	5 564,63
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	90 731,65	0,00	0,00	0,00	90 731,65	0,00	754 130,46	0,00	754 130,46
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	9 926,82	401 921,40	411 848,22	0,00	411 848,22	0,00	19 074,00	160 452,30	179 526,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		401 921,40	401 921,40	0,00	401 921,40	X	X	160 452,30	160 452,30
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		0,00	0,00	9 926,82	0,00	9 926,82	0,00	19 074,00	0,00	19 074,00
Расчеты по доходам (020500000)	580		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	4 730,54	0,00	0,00	4 730,54

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	478 790,46	1 439 773,60	401 921,40	2 320 485,46	4 730,54	2 331 898,45	160 452,30	2 497 081,29
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-157 249,26	1 024 081,63	1 682 327,42	2 549 159,79	52 162,07	1 011 524,97	2 575 167,52	3 638 854,56
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-157 249,26	-7 419 479,75	1 622 662,42	-5 954 066,59	52 162,07	-7 814 853,97	2 515 502,52	-5 247 189,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 857 411,38	59 665,00	4 917 076,38	X	5 315 143,94	59 665,00	5 374 808,94
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	3 586 150,00	0,00	3 586 150,00	0,00	3 511 235,00	0,00	3 511 235,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	321 541,20	2 463 855,23	2 094 248,82	4 869 645,25	56 892,61	3 343 423,42	2 735 619,82	6 135 935,85

*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				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117,43	9 000,25	17 117,68
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	419 300,00	31 575 718,00	159 016,00	32 154 054,00
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	419 300,00	31 575 718,00	159 016,00	32 154 054,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	419 300,00	29 958 912,08	154 984,00	30 533 216,08
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	419 300,00	29 958 912,08	154 984,00	30 533 216,08
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	648 100,46	30 772 315,04	157 000,00	31 577 425,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	-228 700,46	-813 402,96	-2 016,00	-1 044 209,42
21	Основные средства стоимостью до 30000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	52 318,94	304 538,42	356 857,36	0,00	52 318,94	535 353,31	587 672,25
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	18 343,94	0,00	18 343,94	0,00	18 343,94	0,00	18 343,94
21	иное движимое имущество	212	0,00	33 975,00	304 538,42	338 513,42	0,00	33 975,00	535 353,31	569 328,31

И. Н. Раткина
(расшифровка подписи)

З. К. Семашкина
(расшифровка подписи)



Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность руководителя (уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2018 г.