

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	33459142
ИНН	7609016673
по ОКТМО	78637441
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	8 278 202,88	4 946 552,18	13 224 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 202,88	5 527 976,91	13 865 844,79	0,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 496 130,00	0,00	3 496 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 130,00	0,00	3 496 130,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 978 574,50	59 665,00	3 038 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 574,50	59 665,00	3 038 239,50	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 803 498,38	4 886 887,18	6 690 385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 498,38	5 527 976,91	7 331 475,29	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	5 983 116,08	4 591 312,62	10 574 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 652,28	5 300 304,11	11 918 956,39	0,00
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 748 572,70	0,00	2 748 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 815,70	0,00	2 763 815,70	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 651 106,12	59 665,00	1 710 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 595,68	59 665,00	2 153 260,68	0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		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	0,00	1 449 056,43	0,00	1 449 056,43	228 790,46	1 145 038,31	0,00	1 373 828,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	909 769,51	0,00	909 769,51	0,00	284 808,47	0,00	284 808,47
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	202 391,00	0,00	202 391,00	0,00	187 212,00	0,00	187 212,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	3 590,29	0,00	3 590,29	0,00	864,82	0,00	864,82
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	6 000,00	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	697 788,22	0,00	697 788,22	0,00	90 731,65	0,00	90 731,65
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	4 962,17	747 601,50	752 563,67	0,00	9 926,82	401 921,40	411 848,22
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	747 601,50	747 601,50	X	X	401 921,40	401 921,40
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	4 962,17	0,00	4 962,17	0,00	9 926,82	0,00	9 926,82
Расчеты по доходам (020500000)	580	500,00	0,00	0,00	500,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-500,00	2 363 788,11	747 601,50	3 111 889,61	478 790,46	1 439 773,60	401 921,40	2 320 485,46
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	107 200,00	646 588,71	1 484 097,84	2 237 886,55	-157 249,26	1 024 081,63	1 682 327,42	2 549 159,79
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	107 200,00	-7 381 673,11	1 424 432,84	-5 850 040,27	-157 249,26	-7 419 479,75	1 622 662,42	-5 954 066,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 399 678,82	59 665,00	4 459 343,82	X	4 857 411,38	59 665,00	4 917 076,38
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	3 628 583,00	0,00	3 628 583,00	0,00	3 586 150,00	0,00	3 586 150,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	107 700,00	3 010 376,82	2 231 699,34	5 349 776,16	321 541,20	2 463 855,23	2 084 248,82	4 869 645,25

* 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			
		3											
17	Поступления денежных средств, всего	170	1 775 507,00	31 115 960,41	1 421 154,78	34 312 622,19	1 172 607,00	31 788 440,00	-205 679,60	32 755 367,40			
17	в том числе: доходы	171	1 775 507,00	31 115 960,41	1 421 154,78	34 312 622,19	1 172 607,00	31 788 440,00	140 000,00	33 101 047,00			
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 679,60	-345 679,60			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	1 775 507,00	31 115 960,41	1 421 154,78	34 312 622,19	922 607,00	31 788 440,00	140 000,00	32 851 047,00			
18	в том числе: доходы	181	1 775 507,00	31 115 960,41	1 421 154,78	34 312 622,19	500,00	0,00	0,00	500,00			
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	922 607,00	31 788 440,00	140 000,00	32 851 047,00			
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	52 318,94	209 546,90	261 865,84	0,00	52 318,94	304 538,42	356 857,36			
21	в том числе: 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	209 546,90	243 521,90	0,00	33 975,00	304 538,42	338 513,42			

Руководитель _____ Раткина Ирина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Семашкина Зоя Курбановна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2017 г. _____ (должность) _____ (номер, телефон, e-mail)

