Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на «01» января 2018 г.		Дата	01.01.2018
Учреждение	Средняя школа-интернат № 17	по ОКПО	54122159
Обособленное подразделение		ИНН	6607011572
Учредитель		по ОКТМО	65708000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа	Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	34 687 570,72	982 016,58	35 669 587,30	–	34 331 056,90	1 707 808,98	36 038 865,88
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	20 032 629,59	–	20 032 629,59	–	20 032 629,59	–	20 032 629,59
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	9 838 312,51	–	9 838 312,51	–	9 125 709,31	205 401,23	9 331 110,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	4 816 628,62	982 016,58	5 798 645,20	–	5 172 718,00	1 502 407,75	6 675 125,75
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	22 363 828,75	540 471,12	22 904 299,87	–	22 484 513,55	1 127 028,57	23 611 542,12
в том числе:									

амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	9 851 019,05	–	9 851 019,05	–	9 964 148,09	–	9 964 148,09
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	7 889 104,94	–	7 889 104,94	–	7 487 568,02	130 087,44	7 617 655,46
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	4 623 704,76	540 471,12	5 164 175,88	–	5 032 797,44	996 941,13	6 029 738,57
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	12 323 741,97	441 545,46	12 765 287,43	–	11 846 543,35	580 780,41	12 427 323,76
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	10 181 610,54	–	10 181 610,54	–	10 068 481,50	–	10 068 481,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 949 207,57	–	1 949 207,57	–	1 638 141,29	75 313,79	1 713 455,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	192 923,86	441 545,46	634 469,32	–	139 920,56	505 466,62	645 387,18
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с. 2

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–

иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	1 839 010,76	–	1 839 010,76	–	1 839 010,76	–	1 839 010,76
Материальные запасы (010500000)	080	28 200,00	253 998,04	982 022,80	1 264 220,84	–	237 974,63	116 204,80	354 179,43
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
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. 140)	150	28 200,00	14 416 750,77	1 423 568,26	15 868 519,03	–	13 923 528,74	696 985,21	14 620 513,95
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	42 231,53	151 564,69	193 796,22	515 067,00	167 156,06	9 882,81	692 105,87
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	42 231,53	151 564,69	193 796,22	515 067,00	167 156,06	9 882,81	692 105,87
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	–	–	–	–	33 997,82	33 997,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	16 065,58	2 383,50	18 449,08	–	80 021,69	2 383,50	82 405,19
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-13 969 828,87	–	-13 969 828,87	–	-13 545 633,55	-75 313,79	-13 620 947,34
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)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-31 709 952,86	–	-31 709 952,86	×	-30 997 349,66	-205 401,23	-31 202 750,89
амортизация ОЦИ*	337	×	17 740 123,99	–	17 740 123,99	×	17 451 716,11	130 087,44	17 581 803,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-13 969 828,87	–	-13 969 828,87	×	-13 545 633,55	-75 313,79	-13 620 947,34
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	–	64 192,38	–	64 192,38	–	169 168,13	–	169 168,13
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	–	-13 847 339,38	153 948,19	-13 693 391,19	515 067,00	-13 129 287,67	-29 049,66	-12 643 270,33
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	28 200,00	569 411,39	1 577 516,45	2 175 127,84	515 067,00	794 241,07	667 935,55	1 977 243,62

Форма 0503730, с. 5

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	109 098,00	109 098,00	–	–	–	–
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с. 6

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	515 067,00	–	6,00	515 073,00
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	–	–	109 098,00	109 098,00	515 067,00	–	6,00	515 073,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	28 200,00	569 411,39	1 468 418,45	2 066 029,84	–	794 241,07	667 929,55	1 462 170,62
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	28 200,00	-18 332 821,56	1 468 418,45	-16 836 203,11	–	-17 961 941,04	537 842,11	-17 424 098,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	17 740 123,99	–	17 740 123,99	×	17 451 716,11	130 087,44	17 581 803,55

доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	1 162 938,96	–	1 162 938,96	–	1 304 466,00	–	1 304 466,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	600	28 200,00	569 411,39	1 577 516,45	2 175 127,84	515 087,00	794 241,07	687 935,55	1 977 243,62

«*» Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор Среней школы-интерната № 17 Н.Ю.Самойленко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262722

Владелец Самойленко Наталья Юрьевна

Действителен С 08.10.2023 по 07.10.2024