

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ _____ от _____ 01 января 2017 г.

Учреждение
Специальное образовательное учреждение
Учреждение

Полное наименование учреждения

Параметры: код

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Специальное образовательное учреждение № 12"

Формы по ОКУД	02011
Дата по ОКТО	01.01.17
КНН по ОКТО	6100305160
КНН по ОКТО	
Глава по ОК	
по ОКЕИ	383

Код строки	Наименование актива	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		договорная стоимость по балансу	договорная стоимость по балансу	договорная стоимость по балансу	договорная стоимость по балансу	договорная стоимость по балансу	договорная стоимость по балансу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Основные средства (балансовая стоимость, стр.010-010.001, а также и по строке 011)		16 470 052,47		16 470 052,47		16 465 469,04	16 586 458,84
011	недвижимые средства учреждения (011110.001)*		9 614 035,16		9 584 035,16		9 584 035,16	9 684 035,16
012	свободного назначения имущество учреждения (01200.001)		3 965 969,31		3 968 969,31		3 938 959,81	3 965 969,31
013	иного назначения имущество учреждения (01300.002)*		3 716 188,51		3 716 188,51		3 611 653,65	3 811 560,59
014	предметы искусства (01400.001)*							
020	Амортизация основных средств*		13 636 939,82		13 636 353,02		13 746 281,00	13 746 281,00
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (021010.001)*		7 253 654,01		7 253 654,01		7 253 653,50	7 550 163,86
022	Амортизация объектов иного назначения имущества учреждения (02200.001)*		2 077 282,00		2 077 282,00		2 434 542,69	2 434 043,89
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (02300.001)*		3 675 846,51		3 675 846,51		3 611 370,68	3 811 560,59
024	Амортизация предметов искусства (02400.001)*							
030	Основные средства (балансовая стоимость, стр.016 - стр.020) недвижимого имущества учреждения (балансовая стоимость, стр.011 - стр.021)		3 433 708,05		3 433 708,05		2 821 175,20	2 821 178,29
031	свободного назначения имущество учреждения (балансовая стоимость, стр.012 - стр.022)		2 401 301,52		2 401 301,52		2 176 252,16	2 176 252,16
032	иного назначения имущество учреждения (балансовая стоимость, стр.013 - стр.023)		591 687,01		591 687,01		644 929,12	644 929,12
033	иного назначения имущество учреждения (балансовая стоимость, стр.014 - стр.024)		40 040,02		40 040,02			
034	предметы искусства (балансовая стоимость, стр.016 - стр.024)							

Код строки	Наименование груза (базисная стоимость, с НДС)	По видам груза			Итого	Накладные на перевозку		
		автомобиль в собственности перевозчика	автомобиль по договору аренды	проездная для автомобиля		автомобиль по договору аренды	автомобиль по договору аренды	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9
040	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС)							
041	с/б/о ценное движимое имущество (участие) (010200000)*							
042	иное движимое имущество (участие) (010200000)*							
043	предметы личной (010200000)*							
044	Автомобиль (автомобильные средства) с/б/о							
051	с/б/о ценное движимое имущество (участие) (010200000)*							
052	иное движимое имущество (участие) (010200000)*							
053	предметы личной (010200000)*							
061	Неподвижные грузы (стоимость стоимости, стр. 043 - с/б/о) с/б/о							
062	с/б/о ценное движимое имущество (участие) (стоимость стоимости, стр. 041 - с/б/о) иное движимое имущество (участие) (стоимость, стр. 042 - с/б/о) предметы личной (стоимость, стр. 043 - с/б/о)							
063	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам		70 390,00		70 390,00		84 500,00	
064	с/б/о, предмет движимое имущество (участие) (стоимость стоимости, с НДС) (010200000) и другое имущество (участие) (стоимость стоимости, с НДС) (010200000)							50 030,00
065	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
066	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
067	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
068	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
069	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
070	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
071	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
072	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
073	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
074	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
075	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
076	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
077	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
078	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
079	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
080	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
081	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
082	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
083	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							
084	Итого перевозимых грузов (базисная стоимость, с НДС) по видам							

Код строки	П.А.С.И.В.	По началу года			По концу отчетного периода			иные
		3	4	5	6	7	8	
2	1	3	4	5	6	7	8	9
	III. Обязательства							
470	Расчеты в кредитовом порядке по договорам обязательств (030100300) и их часть							
471	по договорам обязательств в рублях (030110200)							
472	по договорам обязательств по договору страхования (030110300)							
474	по договорам обязательств в иностранной валюте (030110400)							
480	Расчеты по заемным обязательствам (030200000)							
510	Расчеты по кредитам и займам (030200000)							
511	расчеты по займам на договор фрахтования (030200100)							
512	расчеты по займам на договоры купли-продажи (030200200)							
513	расчеты по займам на договоры аренды (030200300)							
514	расчеты по займам на договоры поставки (030200400)							
515	расчеты по займам на договоры подряда (030200500)							
516	расчеты по займам на договоры оказания услуг (030200600)							
517	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030200700)							
518	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030200800)							
519	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030200900)							
520	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201000)							
521	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201100)							
522	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201200)							
523	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201300)							
524	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201400)							
525	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201500)							
526	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201600)							
527	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201700)							
528	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201800)							
529	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030201900)							
530	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202000)							
531	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202100)							
532	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202200)							
533	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202300)							
534	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202400)							
535	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202500)							
536	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202600)							
537	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202700)							
538	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202800)							
539	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030202900)							
540	расчеты по займам на договоры оказания услуг в иностранной валюте (030203000)							

Код строки	П. А. С. У. В.	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		Активность с плановой составляющей	деятельность по государственному заданию	трансакции по заданию	Активность по государственному заданию	деятельность с государственным заданием	Активность по государственному заданию		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	
000	Прочие задания с кредитными (015000000) от них								10
001	расходы по созданию, приобретению по договорам лицензионным (013001000)								
002	расходы с договорами (005000000)								
003	расходы по управлению на выкуп по заданию (005000000)								
004	расходы по управлению по договору (005000000)								
005	расходы с договорами лицензионными (005000000)								
006	расходы по договору (005000000)								
007	расходы по управлению по договору (005000000)								
008	расходы по управлению по договору (005000000)								
009	расходы по управлению по договору (005000000)								
010	Итого по разделу III (стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 095 + стр. 096 + стр. 097)								
020	IV. Финансовый результат								
021	Финансовый результат деятельности субъекта (стр. 021 + стр. 025 + стр. 026 + стр. 027)		111 020,00		111 020,00		111 020,00		69 030,00
022	Финансовый результат деятельности субъекта (стр. 021 + стр. 025 + стр. 026 + стр. 027)								
023	Финансовый результат деятельности субъекта (стр. 021 + стр. 025 + стр. 026 + стр. 027)								
024	Финансовый результат деятельности субъекта (стр. 021 + стр. 025 + стр. 026 + стр. 027)								
025	Финансовый результат деятельности субъекта (стр. 021 + стр. 025 + стр. 026 + стр. 027)								
026	Итого по разделу IV (стр. 021 + стр. 022 + стр. 023 + стр. 024 + стр. 025)								
030	Итого по разделу V (стр. 030 + стр. 031 + стр. 032 + стр. 033 + стр. 034 + стр. 035 + стр. 036 + стр. 037 + стр. 038 + стр. 039 + стр. 040 + стр. 041 + стр. 042 + стр. 043 + стр. 044 + стр. 045 + стр. 046 + стр. 047 + стр. 048 + стр. 049 + стр. 050 + стр. 051 + стр. 052 + стр. 053 + стр. 054 + стр. 055 + стр. 056 + стр. 057 + стр. 058 + стр. 059 + стр. 060 + стр. 061 + стр. 062 + стр. 063 + стр. 064 + стр. 065 + стр. 066 + стр. 067 + стр. 068 + стр. 069 + стр. 070 + стр. 071 + стр. 072 + стр. 073 + стр. 074 + стр. 075 + стр. 076 + стр. 077 + стр. 078 + стр. 079 + стр. 080 + стр. 081 + стр. 082 + стр. 083 + стр. 084 + стр. 085 + стр. 086 + стр. 087 + стр. 088 + стр. 089 + стр. 090 + стр. 091 + стр. 092 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096 + стр. 097 + стр. 098 + стр. 099 + стр. 100)								

«» Данных по этим строкам и значениям не заданы.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета по балансу	Код стро-мы	за отчетный год					итого	на конец отчетного периода	итого
			Долговязь с црвлячн срдствала	Долговязь по государственному заданию	прн-владн долговязь	долговязь с црвлячн срдствала	долговязь по государственному заданию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество, приобретенное организацией, владеющей им на праве собственности	010								
	в том числе:									
	недвижимость	011								
	из них:									
	недвижимость:	012								
	зданий	015								
	из них:									
	имущество:	016								
02	Материально-ценные предметы на складе, в том числе:	020								
	в том числе:									
03	Всего средств организации, всего:	030								
	в том числе:									
04	Задолженность на балансовых счетах дебитора, всего:	040								
	в том числе:									
05	Материальное имущество, отпущенное на выполнение государственного задания:	050								
	в том числе:									
	основные средства:	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество:	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расходные документы, не включенные в книгу за отчетным сроком по счету учета: акцизы (неуплаченные); удержания	150								
16	Перевозка пассажиров и грузов в общественном транспорте по билетам, не включенным в отчеты и ведомости, а также в личном, служебном автобусах	156								
17	Полученные денежные средства, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
18	исключено финансирование дефицита средств учреждения	173								
19	Взносные денежные средства, всего в том числе:	180								
	доходы	181								
	расходы	182								
19	исключено финансирование дефицита средств учреждения	183								
20	Задолженность, неосвоенная учреждениями, всего в том числе:	200								
21	Денежные средства организации на 31.12.2000, рублей в соответствии с записью в акте, всего в том числе:	210		559 043,12		559 043,12		559 043,12		559 043,12
	связанное денежное имущество	211								
	иное денежное имущество	212		559 043,12		559 043,12		559 043,12		559 043,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	особо ценное движимое имущество	253								
	неуказанная часть	254								
	запасы	255								
	особо ценные драгоценные украшения	256								
	материальные запасы	257								
	запасы	258								
	особо ценное движимое имущество	259								
	материальные запасы	260								
	запасы	261								
	особо ценное движимое имущество	262								
	особо ценные драгоценные украшения	263								
	материальные запасы	264								
	запасы	265								
	особо ценное движимое имущество	266								
	особо ценные драгоценные украшения	267								
	материальные запасы	268								
27	Материальные ценности, введенные в эксплуатацию на балансе предприятия (основные средства)	270								
30	Расходы по исполнению обязательств	280								
31	Доходы по хозяйственной деятельности	290								
40	Денежные средства и эквиваленты	300								

Главный бухгалтер А.В. Давыдова Адрес: Москва, О.И. (расшифровка предприятия)

Руководитель В.В. Давыдов (расшифровка предприятия) **Централизованная бухгалтерия**



Руководитель (полное наименование лица) (должность) (расшифровка предприятия)

(должность) (расшифровка предприятия) (индекс, в-т/м)

20/12