

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---------------|------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 0,00 | 7 565 644.79 | 119 026.77 | 7 684 671.56 | 0,00 | 8 172 423.45 | 84 322.66 | 8 256 746.11 |
| 031 | недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 0,00 | 7 529 709.08 | 0,00 | 7 529 709.08 | 0,00 | 8 063 892.66 | 0,00 | 8 063 892.66 |
| 032 | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 0,00 | 35 935.71 | 44 016.49 | 79 952.20 | 0,00 | 108 530.79 | 35 146.10 | 143 676.89 |
| 033 | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 0,00 | 0,00 | 75 010.28 | 75 010.28 | 0,00 | 0,00 | 49 176.56 | 49 176.56 |
| 034 | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Амортизация нематериальных активов * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063 | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000) | 0,00 | 10 940 396.45 | 0,00 | 10 940 396.45 | 0,00 | 10 940 396.45 | 0,00 | 10 940 396.45 |
| 080 | Материальные запасы (0105000000) | 0,00 | 28 755.21 | 780 421.76 | 809 176.97 | 0,00 | 27 015.51 | 788 972.73 | 815 988.24 |
| 090 | Вложения в нефинансовые активы (0106000000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Нефинансовые активы в пути (0107000000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 0,00 | 18 534 796.45 | 899 448.53 | 19 434 244.98 | 0,00 | 19 139 835.41 | 873 295.39 | 20 013 130.80 |
| | II. Финансовые активы | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|----------------|
| Денежные средства учреждения (0201000000) | 170 | 0,00 | 0,00 | 484 839,88 | 484 839,88 | 484 839,88 | 0,00 | 345 908,93 | 636 116,39 | 982 025,32 |
| Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 0,00 | 0,00 | 484 839,88 | 484 839,88 | 484 839,88 | 0,00 | 345 908,93 | 636 116,39 | 982 025,32 |
| финансовые вложения (0204000000) | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по доходам (0205000000) | 230 | 0,00 | 0,00 | 32 877,16 | 32 877,16 | 32 877,16 | 0,00 | 0,00 | 33 269,57 | 33 269,57 |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000) | 260 | 0,00 | 0,00 | 10 494,40 | 10 494,40 | 10 494,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000) | 320 | 0,00 | 0,00 | 7 202,28 | 7 202,28 | 7 202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) | 330 | 0,00 | -18 506 041,24 | -44 016,49 | -18 550 057,73 | -18 550 057,73 | 0,00 | -19 112 819,90 | -35 146,10 | -19 147 966,00 |
| расчеты с кредитором (0210060000)* | 336 | X | -24 096 113,63 | -890 967,68 | -24 987 081,31 | -24 987 081,31 | X | -25 063 885,32 | -890 967,68 | -25 954 853,00 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 5 590 072,39 | 846 951,19 | 6 437 023,58 | 6 437 023,58 | X | 5 951 065,42 | 855 821,58 | 6 806 887,00 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | X | -18 506 041,24 | -44 016,49 | -18 550 057,73 | -18 550 057,73 | X | -19 112 819,90 | -35 146,10 | -19 147 966,00 |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 370 | 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 | 11 746,24 | 0,00 | 11 746,24 | 11 746,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | -18 484 295,00 | 491 397,23 | -18 002 897,77 | -18 002 897,77 | 0,00 | -18 766 910,97 | 634 239,86 | -18 132 671,11 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 0,00 | 40 501,45 | 1 390 845,76 | 1 431 347,21 | 1 431 347,21 | 0,00 | 372 924,44 | 1 507 535,25 | 1 880 459,69 |

На конец отчетного периода

На начало года

| ПЛАССИВ | Код строки | 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 (0301000000) | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по принятым обязательствам (0302000000) | 490 | 14 914,48 | 1 125 933,02 | 7 202,28 | 1 148 049,78 | 825 593,39 | 316 402,81 | 0,00 | 1 141 996,20 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 510 | 0,00 | 175 313,72 | 0,00 | 175 313,72 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000) | 511 | 0,00 | 53 746,00 | 0,00 | 53 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000) | 516 | 0,00 | 121 567,72 | 0,00 | 121 567,72 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) | 530 | 0,00 | 3 654,09 | 0,00 | 3 654,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000) | 533 | 0,00 | 3 654,09 | 0,00 | 3 654,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по доходам (0205000000) | 580 | 0,00 | 0,00 | 195 141,19 | 195 141,19 | 0,00 | 0,00 | 191 322,21 | 191 322,21 |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 14 914,48 | 1 304 900,83 | 202 343,47 | 1 522 158,78 | 825 593,39 | 316 402,99 | 191 322,21 | 1 333 318,59 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | -14 914,48 | -1 264 399,38 | 1 188 502,29 | -90 811,57 | -825 593,39 | 56 521,45 | 1 316 213,04 | 547 141,10 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000) | 623 | -14 914,48 | -6 854 471,77 | 341 551,10 | -6 527 835,15 | -825 593,39 | -5 894 543,97 | 460 391,46 | -6 259 745,90 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 5 590 072,39 | 846 951,19 | 6 437 023,58 | X | 5 951 065,42 | 855 821,58 | 6 806 887,00 |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 0,00 | 40 501,45 | 1 390 845,76 | 1 431 347,21 | 0,00 | 372 924,44 | 1 507 535,25 | 1 880 459,69 |

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 1 Номер забалансового счета | 2 Наименование забалансового счета, показатели | 3 Код строки | 4 На начало года | | | | 5 На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|---|---|------------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------|-------------|
| | | | 6 Деятельность с целевыми средствами | 7 Деятельность по государственному заданию | 8 Приносящая доход деятельность | 9 Итого | 10 Деятельность с целевыми средствами | 11 Деятельность по государственному заданию | 12 Приносящая доход деятельность | 13 Итого |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Заведующий

 О. В. Лукашенко
 (подпись)



Руководитель (уполномоченное лицо)
 Начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска
 (должность)

А. А. Мищерин
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Главный бухгалтер
 (должность)

Т. Н. Дроздова
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г. _____
 (телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)