

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа
Бюджет Ленинск-Кузнецкого городского округа

	КОДЫ	
	0503130	
Дата	01.01.2017	
по ОКПО	02107529	
ИНН	4212011308	
Глава по БК	911	
по ОКТМО	32719000	
по ОКЕИ	383	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) , всего	010	1 831 393,97		1 831 393,97	1 950 894,41		1 950 894,41
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011			-			-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1 831 393,97		1 831 393,97	1 950 894,41		1 950 894,41
предметы лизинга (010140000)	014			-			-
Амортизация основных средств	020	1 768 609,97		1 768 609,97	1 913 274,41		1 913 274,41
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021			-			-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1 768 609,97		1 768 609,97	1 913 274,41		1 913 274,41
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024			-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	62 784,00		62 784,00	37 620,00		37 620,00
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031			-			-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	62 784,00		62 784,00	37 620,00		37 620,00

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
* 1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034			-			
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*, всего	040	-		-	-		
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			-			-
предметы лизинга (010240000)*	043			-			-
Амортизация нематериальных активов*	050	-		-	-		
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			-			-
предметов лизинга (010449000)*	053			-			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-		-	-		-
из них:							
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						
Материальные запасы (010500000)	080	191 083,75		191 083,75	380 915,90		380 915,90
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-		-	-		-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			-			-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			-			-
в предметы лизинга (010640000)	094			-			-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
и них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
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.130+ стр.140)	450	253 867,75	-	253 867,75	418 535,90	-	418 535,90
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	19 993,60	19 993,60	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	19 993,60	19 993,60	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 354 850 852,38	-	2 354 850 852,38	2 551 356 629,31	-	2 551 356 629,31
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	2 354 850 852,38		2 354 850 852,38	2 551 356 629,31		2 551 356 629,31
иные финансовые активы (020450000)	213			-			-
Расчеты по доходам (020500000)	230			-			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	9 000,00		9 000,00	6 358,47		6 358,47
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			-			-
с дебиторами по государственными (муниципальными) гарантиям (020730000)	293			-			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			-			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331			-			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334			-			-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	3 513 167,00	-	3 513 167,00	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371			-			-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	3 513 167,00		3 513 167,00			-
иные финансовые активы (021550000)	373			-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			-			-
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	2 358 373 019,38	19 993,60	2 358 393 012,98	2 551 362 987,78		2 551 362 987,78
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	2 358 626 887,13	19 993,60	2 358 646 880,73	2 551 781 523,68	-	2 551 781 523,68

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470						
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			-			-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			-			-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473			-			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	44 068 996,85		44 068 996,85	28 329 671,29		28 329 671,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	127 131,92		127 131,92	11 000,00		11 000,00
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	25 459,00		25 459,00			
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	744,87		744,87			-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			-			-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			-			-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			-			-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	100 928,05		100 928,05	11 000,00		11 000,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	1 543,17	19 993,60	21 536,77	-	-	-
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	19 993,60	19 993,60	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532			-			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	1 543,17		1 543,17			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			-			
Расчеты по доходам (020500000)	580			-			
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	44 197 671,94	19 993,60	44 217 665,54	28 340 671,29	-	28 340 671,29
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	2 314 429 215,19		2 314 429 215,19	2 523 440 852,39		2 523 440 852,39
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 314 429 215,19		2 314 429 215,19	2 523 103 029,29		2 523 103 029,29
доходы будущих периодов (040140000)	624			-			
расходы будущих периодов (040150000)	625			-			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			-	337 823,10		337 823,10
БАЛАНС (стр.600+стр. 620)	900	2 358 626 887,13	19 993,60	2 358 646 880,73	2 551 781 523,68	-	2 551 781 523,68

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель _____

(подпись)

С. П. [подпись]

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

[подпись]
(подпись)

Н. В. [подпись]

(расшифровка подписи)

25 _____ 2012 г.

**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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-
	в том числе: недвижимое	011		
	из них: имущество казны	012		
	движимое	015		
	из них: имущество казны	016		
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе: основные средства	051		
	материальные запасы	054		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		
	в том числе:			
	в условной оценке	071		
	по стоимости приобретения	072		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120		
	в том числе:			

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	45 860,00
	в том числе:			
	расходы	181	X	45 860,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	895 000,00	895 000,00
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	214 533,07	222 313,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		
	в том числе:			
	основные средства	221		
	материальные запасы	224		

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230		
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240		
	из них:			
	основные средства	241		
	из них:			
	недвижимое имущество	242		
	нематериальные активы	244		
	материальные запасы	246		
	непроизведенные активы	248		
	финансовые активы	249		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
	из них:			
	основные средства	251		
	из них:			
	недвижимое имущество	252		
	нематериальные активы	254		
	материальные запасы	256		
	непроизведенные активы	258		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
	из них:			
	основные средства	261		
	из них:			
	недвижимое имущество	262		
	нематериальные активы	264		
	материальные запасы	266		
	непроизведенные активы	268		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		
31	Акции по номинальной стоимости	290		
40	Активы в управляющих компаниях	300		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 сентября 2017 г.