

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

«01» января 2018 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.

МКОУ "СШ № 5"

Федеральный бюджет

Форма

Дата

по ОКП

ИНН

Глава

по ОКТ

по ОКЕ

КОДЫ

0503130

01.01.2018

22598593

3413007780

913

00000001

383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средств а во времен	итого	бюджетная деятельность	средств а во временн	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	5 947 092,92	–	5 947 092,92	6 220 816,31	–	6 220 816,31
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	2 045 848,64	–	2 045 848,64	2 045 848,64	–	2 045 848,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	3 901 244,28	–	3 901 244,28	4 174 967,67	–	4 174 967,67
Амортизация основных средств в том числе:	020	5 940 183,79	–	5 940 183,79	6 218 554,30	–	6 218 554,30
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 045 848,64	–	2 045 848,64	2 045 848,64	–	2 045 848,64
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	3 894 335,15	–	3 894 335,15	4 172 705,66	–	4 172 705,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	6 909,13	–	6 909,13	2 262,01	–	2 262,01
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	6 909,13	–	6 909,13	2 262,01	–	2 262,01
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	31 013 189,55	–	31 013 189,55	31 013 189,55	–	31 013 189,55
Материальные запасы (010500000)	080	79 810,00	–	79 810,00	35 150,00	–	35 150,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	✓ 31 099 908,68	–	✓ 31 099 908,68	✓ 31 050 601,56	–	✓ 31 050 601,56
II. Финансовые активы							
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 217,06	–	1 217,06	8 425,73	–	8 425,73
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	✓ 1 217,06	–	1 217,06	✓ 8 425,73	–	✓ 8 425,73
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	✓ 31 101 125,74	–	✓ 31 101 125,74	✓ 31 059 027,29	–	✓ 31 059 027,29

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средств а во времен	итого	бюджетная деятельность	средств а во временн	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	40 160,67	–	40 160,67	39 055,56	–	39 055,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	479 971,83	–	479 971,83	709 182,66	–	709 182,66
из них:							
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	36 004,47	–	36 004,47	46 610,01	–	46 610,01
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	443 967,36	–	443 967,36	662 572,65	–	662 572,65
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.580 + стр.590)	600	✓ 520 132,50	–	✓ 520 132,50	✓ 748 238,22	–	✓ 748 238,22
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	30 580 993,24	–	30 580 993,24	30 310 789,07	–	30 310 789,07
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	30 580 993,24	–	30 580 993,24	30 310 789,07	–	30 310 789,07
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	✓ 31 101 125,74	–	✓ 31 101 125,74	✓ 31 059 027,29	–	✓ 31 059 027,29

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового
образования)

МКОУ "СШ № 5"

Федеральный бюджет

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0503121

01.01.2018

22598593

3413007780

913

00000001

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)	150	200	12 432 069,50	-	12 432 069,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	10 525 145,51	-	10 525 145,51
заработная плата	161	211	8 090 703,94	-	8 090 703,94
прочие выплаты	162	212	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 434 441,57	-	2 434 441,57
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	573 215,28	-	573 215,28
услуги связи	171	221	16 255,92	-	16 255,92
транспортные услуги	172	222	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	212 761,39	-	212 761,39
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	219 513,51	-	219 513,51
прочие работы, услуги	176	226	124 684,46	-	124 684,46
Расходы по операциям с активами в том числе:	260	270	1 309 621,51	-	1 309 621,51
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	352 333,51	-	352 333,51
расходование материальных запасов	262	272	957 288,00	-	957 288,00
Прочие расходы	270	290	24 087,20	-	24 087,20
Чистый операционный результат (стр. 291 – стр. 292 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	290		-12 432 069,50	-	-12 432 069,50
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	291		-12 432 069,50	-	-12 432 069,50
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-49 307,12	-	-49 307,12

Чистое поступление основных средств	320		-4 647,12	-	-4 647,12
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	347 686,39	-	347 686,39
уменьшение стоимости основных средств	322	410	352 333,51	-	352 333,51
Чистое поступление материальных запасов	360		-44 660,00	-	-44 660,00
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	912 628,00	-	912 628,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	957 288,00	-	957 288,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-12 384 884,02	-	-12 384 884,02
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-12 153 478,30	-	-12 153 478,30
Чистое поступление средств на счета бюджетов	410		-12 161 865,33	-	-12 161 865,33
в том числе:					
выбытия со счетов бюджетов	412	610	12 161 865,33	-	12 161 865,33
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)	480		8 387,03	-	8 387,03
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	182 807,95	-	182 807,95
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	174 420,92	-	174 420,92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		231 405,72	-	231 405,72
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		231 405,72	-	231 405,72
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 404 877,49	-	13 404 877,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 173 471,77	-	13 173 471,77

Руководитель

(подпись)

Е.В. Рыбачкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Кувинова

(расшифровка подписи)

7 февраля 2018 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2018 г.

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

МКОУ "СШ № 5"
Федеральный бюджет

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503127
	01.01.2018
по ОКПО	22598593
Глава по БК	913
по ОКТМО	00000001
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	итого	
1	2	3	4	5	6	8	9
Доходы бюджета — всего	010	x	-	-	-	-	x

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено		Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	9	10	11
Расходы бюджета — всего	200	x	12 945 477,78	12 945 477,78	12 161 865,33	12 161 865,33	783 612,45	787 227,79
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений		913 0702 50000 01080 111	11 971,32	15 586,66	11 971,32	11 971,32	-	3 615,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам казенных учреждений		913 0702 50000 01080 119	3 615,34	-	3 615,34	3 615,34	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		913 0702 50000 01080 244	720 848,72	720 848,72	690 127,73	690 127,73	30 720,99	30 720,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		913 0702 50000 20470 244	4 140,00	4 140,00	3 420,00	3 420,00	720,00	720,00
Фонд оплаты труда учреждений		913 0702 50000 70361 111	5 988 191,47	5 988 191,47	5 988 191,47	5 988 191,47	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам казенных учреждений		913 0702 50000 70361 119	2 234 074,20	2 234 074,20	1 653 686,59	1 653 686,59	580 387,61	580 387,61
Фонд оплаты труда учреждений		913 0702 50000 70362 111	2 090 541,15	2 090 541,15	2 090 541,15	2 090 541,15	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам казенных учреждений		913 0702 50000 70362 119	684 060,86	684 060,86	547 928,81	547 928,81	136 132,05	136 132,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		913 0702 50000 70363 244	337 434,72	337 434,72	303 565,72	303 565,72	33 869,00	33 869,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		913 0702 50000 70370 244	644 730,00	644 730,00	644 730,00	644 730,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		913 0702 50000 70980 244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями		913 0702 50000 81020 851	127,00	127,00	127,00	127,00	-	-
Уплата иных платежей		913 0702 50000 81020 853	25 743,00	25 743,00	23 960,20	23 960,20	1 782,80	1 782,80
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-12 161 865,33	-12 161 865,33	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	итого	
1	2	3	4	5	6	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	x	-	12 161 865,33	-	12 161 865,33	-
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820)	800	x	x	12 161 865,33	-	12 161 865,33	x
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812)	810	x	x	12 161 865,33	-	12 161 865,33	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	x	x	12 161 865,33	-	12 161 865,33	x

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

18 января 2018 г.

Е.В. Рыбаченко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.А. Кувикова

(расшифровка подписи)