

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2018

Учреждение

2091712 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предм

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО

ИНН 4826030581

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

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	-	51 457 501,34	2 402 503,45	53 860 004,79	-	51 925 872,63	2 442 246,45	54 368 119,08
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	36 272 278,35	-	36 272 278,35	-	36 272 278,35	-	36 272 278,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	12 986 181,87	431 954,88	13 418 136,75	-	13 401 143,16	444 453,88	13 845 597,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 199 041,12	1 970 548,57	4 169 589,69	-	2 252 451,12	1 997 792,57	4 250 243,69
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	30 258 685,74	2 132 099,39	32 390 785,13	-	31 588 872,44	2 256 418,15	33 845 290,59
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 771 869,45	-	16 771 869,45	-	17 134 592,25	-	17 134 592,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 703 668,69	428 752,53	12 132 421,22	-	12 587 278,23	443 813,69	13 031 092,12
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 783 147,60	1 703 346,86	3 486 494,46	-	1 867 001,96	1 812 604,26	3 679 606,22
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 198 815,60	270 404,06	21 469 219,66	-	20 337 000,19	185 828,30	20 522 828,49
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	19 500 408,90	-	19 500 408,90	-	19 137 686,10	-	19 137 686,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 282 513,18	3 202,35	1 285 715,53	-	813 864,93	639,99	814 504,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	415 893,52	267 201,71	683 095,23	-	385 449,16	185 188,31	570 637,47
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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 ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество 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	-	36 254 956,92	-	36 254 956,92	-	29 799 331,38	-	29 799 331,38
Материальные запасы (010500000)	080	43 870,30	131 585,57	428 585,49	504 042,36	10 437,87	200 641,33	414 986,72	626 065,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Заграты 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	43 870,30	57 585 358,09	698 980,55	58 328 218,94	10 437,87	50 336 972,90	600 815,02	50 948 225,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	480 591,80	480 591,80	-	-	330 836,31	330 836,31
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	480 591,80	480 591,80	-	-	330 836,31	330 836,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюта на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	32 784,00	32 784,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-57 037 879,00	-3 202,35	-57 041 081,35	-	-49 750 882,41	-639,99	-49 751 522,40
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	X	-85 513 417,14	-308 035,32	-85 821 452,46	X	-79 472 752,89	-308 035,32	-79 780 788,21
амортизация ОЦИ*	337	X	28 475 538,14	304 832,97	28 780 371,11	X	29 721 870,48	307 395,33	30 029 265,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-57 037 879,00	-3 202,35	-57 041 081,35	X	-49 750 882,41	-639,99	-49 751 522,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.250 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-57 037 879,00	510 173,45	-56 527 705,55	-	-49 750 882,41	330 196,32	-49 420 686,09
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	43 870,30	547 479,09	1 209 164,00	1 800 513,39	10 437,87	586 090,49	931 011,34	1 527 539,70

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	137 750,59	84 842,32	222 592,91	-	113 541,59	-	113 541,59
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	137 750,59	84 842,32	222 592,91	-	113 541,59	-	113 541,59
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	137 750,59	84 842,32	222 592,91	-	113 541,59	-	113 541,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	43 870,30	409 728,50	1 124 321,68	1 577 920,48	10 437,87	472 548,90	931 011,34	1 413 998,11
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	43 870,30	-28 065 809,64	819 488,71	-27 202 450,63	10 437,87	-29 383 666,07	623 616,01	-28 749 612,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	28 475 538,14	304 832,97	28 780 371,11	X	29 721 870,48	307 395,33	30 029 265,81
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	134 344,49	-	134 344,49
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	43 870,30	547 479,09	1 209 164,00	1 800 513,39	10 437,87	586 090,49	931 011,34	1 527 539,70

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

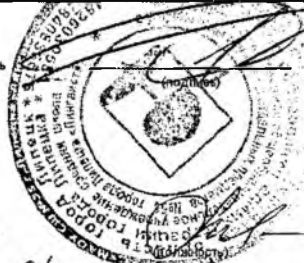
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	3 259,00	11 970,00	15 229,00	-	-	644,00	644,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	3 259,00	11 970,00	15 229,00	-	-	644,00	644,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	завлог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	2 696 468,00	23 825 600,00	11 919 368,84	38 441 436,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 696 468,00	23 825 600,00	11 919 368,84	38 441 436,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 696 468,00	23 825 600,00	12 069 124,33	38 591 192,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 696 468,00	23 825 600,00	12 069 124,33	38 591 192,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 194 973,88	998 793,04	3 193 766,92	-	2 355 803,88	1 014 432,04	3 370 235,92
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	1 486 194,59	333 313,52	1 819 508,11	-	1 489 934,59	333 313,52	1 823 248,11
	иное движимое имущество	212	-	708 779,29	665 479,52	1 374 258,81	-	865 869,29	681 118,52	1 546 987,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
23	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	1 238,00	-	1 238,00	-	1 238,00	-	1 238,00
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
25	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Т.В. Тарасова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

А.А. Козлов
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Р. 01
2018 г.

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)