

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБОУ СОШ №118

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		116 485 256,25	1 174 929,49	117 660 185,74		117 291 443,35	1 535 315,99	118 826 759,34
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		76 031 491,30		76 031 491,30		76 031 491,30		76 031 491,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		20 810 438,87		20 810 438,87		20 810 438,87		20 810 438,87
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		19 643 326,08	1 174 929,49	20 818 255,57		20 449 513,18	1 535 315,99	21 984 829,17
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		51 780 797,40	1 149 411,40	52 930 208,80		55 208 069,17	1 523 428,26	56 731 497,43
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		27 980 579,01		27 980 579,01		28 806 959,73		28 806 959,73
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 879 042,50		6 879 042,50		8 050 987,97		8 050 987,97
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		16 921 175,89	1 149 411,40	18 070 587,29		18 350 121,47	1 523 428,26	19 873 549,73
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		64 704 458,85	25 518,09	64 729 976,94		62 083 374,18	11 887,73	62 095 261,91
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		48 050 912,29	-	48 050 912,29		47 224 531,57	-	47 224 531,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		13 931 396,37	-	13 931 396,37		12 759 450,90	-	12 759 450,90
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 722 150,19	25 518,09	2 747 668,28		2 099 391,71	11 887,73	2 111 279,44
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				-				-
иного движимого имущества 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		226 527 856,02		226 527 856,02		226 527 856,02		226 527 856,02
Материальные запасы (010500000)	080		2 457 982,87	38 500,00	2 496 482,87		71 404,02		71 404,02
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				-				-

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
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					-			-
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.140)	150	-	293 690 297,74	64 018,09	293 754 315,83	-	288 682 634,22	11 887,73	288 694 521,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	141 962,70	406 075,39	261 078,25	809 116,34	-	794 362,35	2 218 188,67	3 012 551,02
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	141 962,70	406 075,39	261 078,25	809 116,34		794 362,35	2 218 188,67	3 012 551,02
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					-			-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212					-			-
иные финансовые активы (020450000)	213					-			-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			256 711,94	256 711,94			97 104,78	97 104,78
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-		549 005,98	15 482,24	564 488,22
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				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 288 510 164,68	-	- 288 510 164,68	-	- 286 511 838,49	-	- 286 511 838,49
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)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 323 369 786,19		- 323 369 786,19		- 323 369 786,19		- 323 369 786,19
амортизация ОЦИ*	337		34 859 621,51		34 859 621,51		36 857 947,70		36 857 947,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 288 510 164,68		- 288 510 164,68		- 286 511 838,49		- 286 511 838,49
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.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	141 962,70	- 288 104 089,29	517 790,19	- 287 444 336,40	-	- 285 168 470,16	2 330 775,69	- 282 837 694,47
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	141 962,70	5 586 208,45	581 808,28	6 309 979,43	-	3 514 164,06	2 342 663,42	5 856 827,48

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
		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				-				-
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	141 962,70	1 130 853,80	-	1 272 816,50	-	2 693 595,34	3 750,00	2 697 345,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	4 455 354,65	581 808,28	5 037 162,93	-	820 568,72	2 338 913,42	3 159 482,14
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 30 404 266,86	581 808,28	- 29 822 458,58		- 36 037 378,98	2 338 913,42	- 33 698 465,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		34 859 621,51		34 859 621,51		36 857 947,70		36 857 947,70
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	141 962,70	5 586 208,45	581 808,28	6 309 979,43	-	3 514 164,06	2 342 663,42	5 856 827,48

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