(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	МБОУ гимназия № 161	по ОКПО	41748880
		ИНН	6661055708
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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		42 990 860,54	3 830 807,04	46 821 667,58		42 140 310,42	2 738 162,55	44 878 472,97
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		29 037 762,90		29 037 762,90		29 037 762,90		29 037 762,90
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6 233 727,75	1 327 888,81	7 561 616,56		6 156 395,20	1 295 284,33	7 451 679,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 719 369,89	2 502 918,23	10 222 288,12		6 946 152,32	1 442 878,22	8 389 030,54
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		25 429 404,29	3 759 410,76	29 188 815,05		25 257 264,68	2 689 875,39	27 947 140,07
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 574 284,88		12 574 284,88		12 918 840,64		12 918 840,64
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 490 158,84	1 256 492,53	6 746 651,37		5 682 514,85	1 246 997,17	6 929 512,02
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 364 960,57	2 502 918,23	9 867 878,80		6 655 909,19	1 442 878,22	8 098 787,41
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		17 561 456,25	71 396,28	17 632 852,53		16 883 045,74	48 287,16	16 931 332,90
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		16 463 478,02		16 463 478,02		16 118 922,26		16 118 922,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		743 568,91	71 396,28	814 965,19		473 880,35	48 287,16	522 167,51
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		354 409,32		354 409,32		290 243,13		290 243,13
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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		183 828 282,12		183 828 282,12		183 828 282,12		183 828 282,12
Материальные запасы (010500000)	080	16 480,00	86 856,99	402 094,34	505 431,33	23 680,00	111 567,71	427 808,27	563 055,98
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								
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	16 480,00	201 476 595,36	473 490,62	201 966 565,98	23 680,00	200 822 895,57	476 095,43	201 322 671,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			931 369,75	931 369,75			803 671,97	803 671,97
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			931 369,75	931 369,75			803 671,97	803 671,97
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								

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							22 651,23	22 651,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 050,00			2 050,00	15 550,00			15 550,00
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			19 006,83	19 006,83		500,00	3 765,69	4 265,69
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 201 035 329,05	- 71 396,28	- 201 106 725,33		- 200 421 084,73	- 48 287,16	- 200 469 371,89
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	- 219 099 772,77	- 1 327 888,81	- 220 427 661,58	X	- 219 022 440,22	- 1 295 284,33	- 220 317 724,55
амортизация ОЦИ*	337	X	18 064 443,72	1 256 492,53	19 320 936,25	X	18 601 355,49	1 246 997,17	19 848 352,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 201 035 329,05	- 71 396,28	- 201 106 725,33	X	- 200 421 084,73	- 48 287,16	- 200 469 371,89
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		133 449,67		133 449,67		42 091,77		42 091,77
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	2 050,00	- 200 901 879,38	878 980,30	- 200 020 849,08	15 550,00	- 200 378 492,96	781 801,73	- 199 581 141,23
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	18 530,00	574 715,98	1 352 470,92	1 945 716,90	39 230,00	444 402,61	1 257 897,16	1 741 529,77

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
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 долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	66 865,00	404 243,27	3 666,55	474 774,82	153 474,00	293 541,69	6 000,00	453 015,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		86 513,00	1 355,92	87 868,92		764 952,88	14 952,80	779 905,68
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			1 355,92	1 355,92			1 327,68	1 327,68
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		86 513,00		86 513,00		764 952,88	13 625,12	778 578,00
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			473 313,84	473 313,84			388 258,38	388 258,38
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	473 313,84	473 313,84	X	X	388 258,38	388 258,38
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							6 900,00	6 900,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							7 815,95	7 815,95
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	66 865,00	490 756,27	478 336,31	1 035 957,58	153 474,00	1 058 494,57	423 927,13	1 635 895,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 48 335,00	83 959,71	874 134,61	909 759,32	- 114 244,00	- 614 091,96	833 970,03	105 634,07
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 48 335,00	- 19 289 336,22	- 382 357,92	- 19 720 029,14	- 114 244,00	- 20 532 741,17	- 413 027,14	- 21 060 012,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 064 443,72	1 256 492,53	19 320 936,25	X	18 601 355,49	1 246 997,17	19 848 352,66
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625						- 305 930,00		- 305 930,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 308 852,21		1 308 852,21		1 623 223,72		1 623 223,72
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	18 530,00	574 715,98	1 352 470,92	1 945 716,90	39 230,00	444 402,61	1 257 897,16	1 741 529,77

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

актив – пассив		- 0,00		0,00		0,00		- 0,00

Форма 0503730 с.7

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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						305 930,00		305 930,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		9 330,00		9 330,00		9 330,00		9 330,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		49 600,00		49 600,00		49 600,00		49 600,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		423 673,00		423 673,00		423 673,00		423 673,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
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					5 141 971,39	39 598 213,20	8 728 765,88	53 468 950,47
	в том числе: доходы	171					5 141 971,39	39 598 213,20	2 024 866,28	46 765 050,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							6 703 899,60	6 703 899,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 141 971,39	39 598 213,20	8 856 763,40	53 596 947,99
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					5 141 971,39	39 598 213,20	2 067 808,34	46 807 992,93
	источники финансирования дефицита	183							6 788 955,06	6 788 955,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 009 518,34	838 162,79	3 847 681,13		3 024 934,01	781 490,91	3 806 424,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		9 330,00		9 330,00		9 330,00		9 330,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250		1 084 888,95	112 171,44	1 197 060,39		1 076 004,95	241 972,08	1 317 977,03
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260								
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								

Руководитель _____ (подпись) Ушакова Е.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бутакова Т.П. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ и МТО образовательных учреждений г.Екатеринбурга(Филиала-ЦБ ОУ Ленинского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, ул.Шейнкмана, д.30)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник Филиала (должность) _____ (подпись) Бутакова Т.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.нач.Филиала (должность) _____ (подпись) Лазуткина Е.С. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

«30» января 20 18 г.