

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение МБОУ "СОШ №7"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	
по ОКТМО	4714014278
по ОКПО	
ИНН	41754000
Глава по БК	
по ОКЕИ	007
	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	-	170 302 709,69	214 872,00	170 517 581,69	-	172 451 020,47	214 872,00	172 665 892,47
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	155 775 938,94	-	155 775 938,94	-	155 775 938,94	-	155 775 938,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	13 395 233,94	-	13 395 233,94	-	15 543 544,72	-	15 543 544,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 131 536,81	214 872,00	1 346 408,81	-	1 131 536,81	214 872,00	1 346 408,81
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	43 249 119,91	214 872,00	43 463 991,91	-	47 281 411,97	214 872,00	47 496 283,97
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	31 183 596,98	-	31 183 596,98	-	33 678 222,62	-	33 678 222,62
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 143 885,11	-	11 143 885,11	-	12 625 544,79	-	12 625 544,79
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	921 637,82	214 872,00	1 136 509,82	-	977 644,56	214 872,00	1 192 516,56
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	127 053 589,78	-	127 053 589,78	-	125 169 608,50	-	125 169 608,50
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	124 592 341,96	-	124 592 341,96	-	122 097 716,32	-	122 097 716,32
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 251 348,83	-	2 251 348,83	-	2 917 999,93	-	2 917 999,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	209 898,99	-	209 898,99	-	153 892,25	-	153 892,25
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

7

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	-	60 123 468,57	-	60 123 468,57	✓	60 123 468,57	-	60 123 468,57
Материальные запасы (010500000)	080	-	354 571,58	1 136,52	355 708,10	✓	149 796,82	✓ 964,32	150 761,14
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	1 027 070,76	43 000,00	-	1 070 070,76	✓	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	1 027 070,76	43 000,00	-	1 070 070,76	✓	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

2

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	-	4 101 867,21	36 971,80	4 138 839,01	✓	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	1 027 070,76	191 676 497,14	36 108,32	192 741 676,22	✓	185 442 873,89	964,32	185 443 838,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	464 860,91	489 797,41	954 658,32	✓	380 535,87	669 930,07	1 050 465,94
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	464 860,91	489 797,41	954 658,32	✓	380 535,87	669 930,07	1 050 465,94
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	-	-	-	-		-	-	-
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	-	-	-	-		-	-	-

6

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	-	-	240 923,02	240 923,02	-	-	96 331,19	96 331,19
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 600,00	-	3 600,00	-	16 606,66	805,04	17 411,90
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-186 967 159,36	-	-186 967 159,36	-	-185 139 184,82	-	-185 139 184,82
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	-229 294 641,45	-	-229 294 641,45	X	-231 442 952,23	-	-231 442 952,23
амортизация ОЦИ*	337	X	42 327 482,09	-	42 327 482,09	X	46 303 767,41	-	46 303 767,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-186 967 159,36	-	-186 967 159,36	X	-185 139 184,82	-	-185 139 184,82
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	-	52 829,12	-	52 829,12	-	148 479,96	-	148 479,96
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	-	-186 445 869,33	730 720,43	-185 715 148,90	-	-184 593 562,13	767 066,30	-183 826 495,83
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 027 070,78	5 230 627,81	768 628,75	7 026 527,32	-	849 311,76	768 030,62	1 617 342,38

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	-	-	210 751,95 ✓	210 751,95 ✓	-	-	91 216,56	91 216,56 ✓
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	210 751,95	210 751,95 ✓	X	X	91 216,56 ✓	91 216,56 ✓
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	-	-	40 158,60 ✓	40 158,60 ✓	-	-	61 178,50 ✓	61 178,50 ✓
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	105 216,00	300 900,09	260 207,27	666 323,36 ✓	-	107 192,93 ✓	157 301,19 ✓	264 494,12 ✓
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	921 854,76 ✓	4 929 727,72 ✓	508 621,48 ✓	6 360 203,96 ✓	-	742 118,83 ✓	618 729,43 ✓	1 352 848,26 ✓
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	921 854,76	-41 499 621,58 ✓	471 649,68	-40 106 117,14 ✓	28 350,00	-47 398 082,52	618 703,93	-46 751 028,59 ✓
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	42 327 482,09	-	42 327 482,09	X	46 303 767,41	-	46 303 767,41 ✓
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-28 350,00 ✓	-5 774,00 ✓	-16 112,00 ✓	-50 236,00 ✓
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	4 101 867,21	36 971,80	4 138 839,01 ✓	-	1 842 207,94	8 137,50 ✓	1 850 345,44 ✓
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 027 070,76 ✓	5 230 627,81 ✓	768 828,75 ✓	7 026 527,32 ✓	-	849 311,76 ✓	766 030,62 ✓	1 617 342,38 ✓

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