(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 2017 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02110804
ИНН	5018047288
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	02110804
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ г.о. Королёв М.о.Гимназия № 18 им.И.Я.Илюшина
Обособленное подразделение:
Учредитель: Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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		86 370 578,42	4 898 162,21	91 268 740,63		87 970 659,95	4 861 949,28	92 832 609,23
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		60 365 780,35		60 365 780,35		60 365 780,35		60 365 780,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		15 753 923,77		15 753 923,77		15 953 923,77		15 953 923,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		10 250 874,30	4 898 162,21	15 149 036,51		11 650 955,83	4 861 949,28	16 512 905,11
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		52 509 882,91	4 331 409,23	56 841 292,14		55 429 574,16	4 620 218,69	60 049 792,85
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		27 172 239,57		27 172 239,57		28 508 807,47		28 508 807,47
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		15 368 265,45		15 368 265,45		15 654 981,66		15 654 981,66
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 969 377,89	4 331 409,23	14 300 787,12		11 265 785,03	4 620 218,69	15 886 003,72
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		33 860 695,51	566 752,98	34 427 448,49		32 541 085,79	241 730,59	32 782 816,38
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		33 193 540,78		33 193 540,78		31 856 972,88		31 856 972,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		385 658,32		385 658,32		298 942,11		298 942,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		281 496,41	566 752,98	848 249,39		385 170,80	241 730,59	626 901,39
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								
Материальные запасы (010500000)	080		508 323,59	1 321 352,25	1 829 675,84		662 137,57	1 128 563,07	1 790 700,64
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		34 369 019,10	1 888 105,23	36 257 124,33		33 203 223,36	1 370 293,66	34 573 517,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		113 227,60	132 837,55	246 065,15	51 960,00	1 348 626,44	111 340,40	1 511 926,84
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		113 227,60	132 837,55	246 065,15	51 960,00	1 348 626,44	111 340,40	1 511 926,84
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								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		532 327,08		532 327,08		54 476,22	20 455,30	74 931,52
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						532 327,08		532 327,08
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 33 579 199,10		- 33 579 199,10		- 32 155 914,99		- 32 155 914,99
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	- 76 119 704,12		- 76 119 704,12	X	- 76 319 704,12		- 76 319 704,12
амортизация ОЦИ*	337	X	42 540 505,02		42 540 505,02	X	44 163 789,13		44 163 789,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 33 579 199,10		- 33 579 199,10	X	- 32 155 914,99		- 32 155 914,99
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		617 619,08		617 619,08		934 886,92		934 886,92
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		- 32 316 025,34	132 837,55	- 32 183 187,79	51 960,00	- 29 285 598,33	131 795,70	- 29 101 842,63
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		2 052 993,76	2 020 942,78	4 073 936,54	51 960,00	3 917 625,03	1 502 089,36	5 471 674,39

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	153 264,00	1 594 522,40	- 33 566,75	1 714 219,65		775 791,46		775 791,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		196 704,82		196 704,82		192 722,56	46 328,03	239 050,59
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						10 920,45		10 920,45
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		7 919,24		7 919,24			473,77	473,77
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		188 256,50		188 256,50		174 496,00		174 496,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		529,08		529,08		7 306,11	45 854,26	53 160,37

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		174,00		174,00				
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532		174,00		174,00				
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					51 960,00			51 960,00
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	153 264,00	1 791 401,22	- 33 566,75	1 911 098,47	51 960,00	968 514,02	46 328,03	1 066 802,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 153 264,00	261 592,54	2 054 509,53	2 162 838,07		2 949 111,01	1 455 761,33	4 404 872,34
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 153 264,00	- 42 278 912,48	2 054 509,53	- 40 377 666,95		- 41 214 678,12	1 455 761,33	- 39 758 916,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	42 540 505,02		42 540 505,02	X	44 163 789,13		44 163 789,13
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		2 052 993,76	2 020 942,78	4 073 936,54	51 960,00	3 917 625,03	1 502 089,36	5 471 674,39

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

актив – пассив				- 0,00		- 0,00		

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
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								
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 196 547,20	74 808,00	3 271 355,20		3 277 589,20	125 874,53	3 403 463,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								

	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250								
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 _____ Ялышева Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансс _____ Сергеева Л.Ю.
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ « ЧС »
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель директор _____ Сергеева Л.Ю.
(уполномоченное л (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера _____ Козлова Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 "января 2017 г.