

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 30" Петропавловск-Камчатск

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	4101039019
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
всего	010	-	195 075 240,95	197 493,75	195 272 734,70	-	127 570 577,60	452 565,41	128 023 143,01
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	164 010 115,33	-	164 010 115,33	-	91 793 773,00	-	91 793 773,00
(010120000)*	012	-	17 591 087,21	-	17 591 087,21	-	19 624 887,21	-	19 624 887,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	13 474 038,41	197 493,75	13 671 532,16	-	16 151 917,39	452 565,41	16 604 482,80
Амортизация основных средств*	020	-	101 488 200,11	197 493,75	101 685 693,86	-	70 594 764,33	409 113,05	71 003 877,38
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	76 388 461,75	-	76 388 461,75	-	41 672 706,34	-	41 672 706,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	12 056 762,61	-	12 056 762,61	-	13 249 294,49	-	13 249 294,49
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	13 042 975,75	197 493,75	13 240 469,50	-	15 672 763,50	409 113,05	16 081 876,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	93 587 040,84	-	93 587 040,84	-	56 975 813,27	43 452,36	57 019 265,63
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	87 621 653,58	-	87 621 653,58	-	50 121 066,66	-	50 121 066,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 534 324,60	-	5 534 324,60	-	6 375 592,72	-	6 375 592,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	431 062,66	-	431 062,66	-	479 153,89	43 452,36	522 606,25



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	-	-	109 829,74	109 829,74	-	-	184 877,05	184 877,05
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	200 966,26	2 765,59	203 731,85	-	87 493,46	-	87 493,46
в том числе							1 903,45	-	1 903,45
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	22 905,00	1 903,45	-	24 808,45	-	-166 703 405,97	-	-166 703 405,97
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-203 362 724,77	-	-203 362 724,77	-	-	-	-
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-291 807 949,13	-	-291 807 949,13	X	-221 625 406,80	-	-221 625 406,80
амортизация ОЦИ*	337	X	88 445 224,36	-	88 445 224,36	X	54 922 000,83	-	54 922 000,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-203 362 724,77	-	-203 362 724,77	X	-166 703 405,97	-	-166 703 405,97
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	107 102,05	-	107 102,05	17 174,58	33 429,34	-	50 603,92
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	22 905,00	-203 052 753,01	458 452,63	-202 571 395,38	17 174,58	-166 513 583,13	1 355 152,37	-165 141 256,18
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>698 925,00</b>	<b>1 709 066,44</b>	<b>821 707,03</b>	<b>3 229 698,47</b>	<b>761 833,94</b>	<b>1 690 947,25</b>	<b>1 645 742,05</b>	<b>4 098 523,24</b>

Форма 0503730 с. 5

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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	41 875 996,28	59 460,99	147 510,32	42 082 967,59	31 556 870,21	88 974,28	217 356,16	31 863 200,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	869 305,67	9 152,54	878 458,21	-	413 222,83	22 458,33	435 681,16
из них									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	9 152,54	9 152,54	-	-	22 458,33	22 458,33
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	869 291,03	-	869 291,03	-	413 222,83	-	413 222,83
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	14,64	-	14,64	-	-	-	-

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
из них								58 680,43	58 680,43
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>41 875 996,28</b>	<b>928 766,66</b>	<b>156 662,86</b>	<b>42 961 425,80</b>	<b>31 556 870,21</b>	<b>502 197,11</b>	<b>298 494,92</b>	<b>32 357 562,24</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-41 177 071,28	780 299,78	665 044,17	-39 731 727,33	-30 795 036,27	1 188 750,14	1 347 247,13	-28 259 039,00
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-41 177 071,28	-87 664 924,58	665 044,17	-128 176 951,69	-30 795 036,27	-53 733 250,69	1 347 247,13	-83 181 039,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	88 445 224,36	-	88 445 224,36	X	54 922 000,83	-	54 922 000,83
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>698 925,00</b>	<b>1 709 066,44</b>	<b>821 707,03</b>	<b>3 229 698,47</b>	<b>761 833,94</b>	<b>1 690 947,25</b>	<b>1 645 742,05</b>	<b>4 098 523,24</b>

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

**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
			-	58,00	-	58,00	-	266,00	-	266,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	58,00	-	58,00	-	266,00	-	266,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	17 621,29	-	17 621,29	-	17 621,29	-	17 621,29
	в том числе									
	из них									

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	24 626,00	-	24 626,00
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	24 626,00	-	24 626,00

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	7 225,17	-	7 225,17	-	7 225,17	-	7 225,17
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 638 287,80	124 040,00	3 762 327,80	-	3 966 435,99	130 240,00	4 096 675,99
	иное движимое имущество	212	-	3 638 287,80	124 040,00	3 762 327,80	-	3 966 435,99	130 240,00	4 096 675,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	65,00	14,00	79,00	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	4 982 956,18	-	4 982 956,18	-	11 036 816,59	-	11 036 816,59
	основные средства	251	-	4 982 956,18	-	4 982 956,18	-	11 036 816,59	-	11 036 816,59
	недвижимое имущество	252	-	4 982 956,18	-	4 982 956,18	-	11 036 816,59	-	11 036 816,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Имущество, переданное в пользование работникам (аренду)	270	-	8 128,50	15 751,00	23 879,50	-	8 128,50	12 631,00	20 759,50

Руководитель



(подпись)

Калига Елена Николаевна  
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Дехтярь А.С.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Сердюк Ольга Владимировна  
(подпись)

Сердюк Ольга Владимировна  
(расшифровка подписи)

23-51-80  
(телефон, e-mail)

" " 20 г.