

АКТИВ	410	34 201,72	355 425,28	587 378,06	977 005,06	11 018,00	768 071,02	666 969,21	1 446 058,23
ПАССИВ	900	34 201,72	355 425,28	587 378,06	977 005,06	11 018,00	768 071,02	666 969,21	1 446 058,23
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н от 29.12.2014)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

МБОУ СОШ N39

Управление образования администрации г. Хабаровска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

53411447

2723044356

08401000000

06079764

016

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	-	34 708 816,45	565 769,28	35 274 585,73	-	37 564 729,33	817 873,28	38 382 602,61
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	17 897 795,92	-	17 897 795,92	-	14 863 167,09	-	14 863 167,09
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 663 728,66	-	7 663 728,66	-	8 517 108,66	-	8 517 108,66
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 147 291,87	565 769,28	9 713 061,15	-	14 184 453,58	817 873,28	15 002 326,86
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	27 358 033,72	522 569,82	27 880 603,54	-	29 854 916,67	793 387,28	30 648 303,95
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	13 853 716,51	-	13 853 716,51	-	9 954 308,30	-	9 954 308,30
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 615 580,18	-	4 615 580,18	-	6 085 914,48	-	6 085 914,48
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 888 737,03	522 569,82	9 411 306,85	-	13 814 693,89	793 387,28	14 608 081,17
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 350 782,73	43 199,46	7 393 982,19	-	7 709 812,66	24 486,00	7 734 298,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	4 044 079,41	-	4 044 079,41	-	4 908 858,79	-	4 908 858,79

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 048 148,48	-	3 048 148,48	-	2 431 194,18	-	2 431 194,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	258 554,84	43 199,46	301 754,30	-	369 759,69	24 486,00	394 245,69
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 ценного движимого имущества 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	-	13 559 630,42	-	13 559 630,42	-	33 273 526,19	-	33 273 526,19
Материальные запасы (010500000)	080	34 201,70	70 073,60	43 473,15	147 748,45	11 018,00	243 042,12	17 446,70	271 506,82
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	34 201,70	20 980 486,75	86 672,61	21 101 361,06	11 018,00	41 226 380,97	41 932,70	41 279 331,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	336 299,56	336 299,56	-	-	431 383,78	431 383,78
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	336 299,56	336 299,56	-	-	431 383,78	431 383,78
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	115 226,96	115 226,96	-	-	184 277,61	184 277,61
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	26 662,89	15 905,63	42 568,52	-	155 133,36	5 325,00	160 458,36
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	-	103,25	-	103,25	-	103,25	-	103,25
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-20 651 858,31	-	-20 651 858,31	-	-40 613 579,16	-	-40 613 579,16
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	-39 121 155,00	-	-39 121 155,00	x	-56 653 801,94	-	-56 653 801,94
амортизация ОЦИ*	337	x	18 469 296,69	-	18 469 296,69	x	16 040 222,78	-	16 040 222,78
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-20 651 858,31	-	-20 651 858,31	x	-40 613 579,16	-	-40 613 579,16
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	0,02	30,70	33 273,30	33 304,02	-	32,60	4 050,12	4 082,72
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	0,02	-20 625 061,47	500 705,45	-20 124 356,00	-	-40 458 309,95	625 036,51	-39 833 273,44
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	34 201,72	355 425,28	587 378,06	977 005,06	11 018,00	768 071,02	666 969,21	1 446 058,23

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 (0 301 00 000)	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	-	60 206,17	12 174,00	72 380,17	-	3 880,26	500,00	4 380,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,02	514 319,45	-	514 319,47	-	801 586,08	24 121,00	825 707,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	27 140,00	-	27 140,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	39 096,47	-	39 096,47	-	64 701,85	-	64 701,85
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	24 121,00	24 121,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	81 197,19	-	81 197,19	-	135 869,23	-	135 869,23
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,02	366 885,79	-	366 885,81	-	601 015,00	-	601 015,00

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	-	-	58 812,00	58 812,00	-	-	56 247,92	56 247,92
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	58 812,00	58 812,00	x	x	56 247,92	56 247,92
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	-	-	90 862,78	90 862,78	-	-	104 394,77	104 394,77
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	0,02	574 525,62	161 848,78	736 374,42	-	805 466,34	185 263,69	990 730,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	34 201,70	-219 100,34	425 529,28	240 630,64	11 018,00	-37 395,32	481 705,52	455 328,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	34 201,70	-18 688 397,03	425 529,28	-18 228 666,05	11 018,00	-18 448 786,06	481 705,52	-17 956 062,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	18 469 296,69	-	18 469 296,69	x	16 040 222,78	-	16 040 222,78
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	2 371 167,96	-	2 371 167,96
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	34 201,72	355 425,28	587 378,06	977 005,06	11 018,00	768 071,02	666 969,21	1 446 058,23

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не вхс