Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБОУ СШ № 2 гор. Гвардейска МО "Гвардейский городской округ"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2017
Учредитель		по ОКПО	48754352
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	3916009092
		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Периодичность: годовая	Управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования "Гвардейский городской округ"	Глава по БК	000
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	–	64 844 678,66	25 809 574,15	90 654 252,81	–	67 770 712,56	25 890 181,15	93 660 893,71
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	32 547 165,30	–	32 547 165,30	–	32 547 165,30	–	32 547 165,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	32 297 513,36	25 809 574,15	58 107 087,51	–	35 223 547,26	25 890 181,15	61 113 728,41
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	40 212 942,51	24 957 962,40	65 170 904,91	–	43 315 795,96	25 841 222,39	69 157 018,35
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	12 200 646,61	–	12 200 646,61	–	12 598 947,13	–	12 598 947,13
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	28 012 295,90	24 957 962,40	52 970 258,30	–	30 716 848,83	25 841 222,39	56 558 071,22
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	–	–	–	–	–	–
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	24 631 736,15	851 611,75	25 483 347,90	–	24 454 916,60	48 958,76	24 503 875,36
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	20 346 518,69	–	20 346 518,69	–	19 948 218,17	–	19 948 218,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	4 285 217,46	851 611,75	5 136 829,21	–	4 506 698,43	48 958,76	4 555 657,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
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	–	9 355 107,00	–	9 355 107,00	–	9 355 107,00	–	9 355 107,00
Материальные запасы (010500000)	080	1 518 139,32	2 750 753,30	145 787,63	4 414 680,25	883 546,26	2 952 352,00	234 159,19	4 070 057,45
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	1 518 139,32	36 737 596,45	997 399,38	39 253 135,15	883 546,26	36 762 375,60	283 117,95	37 929 039,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	2 418,00	2 418,00	–	–	1 912,00	1 912,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	2 418,00	2 418,00	–	–	1 912,00	1 912,00
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	791 095,62	791 095,62	–	–	680 921,10	680 921,10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	65 965,92	222 490,14	–	288 456,06	27 893,41	11 312,85	–	39 206,26
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	1,52	905,00	–	906,52	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-33 986 843,15	–	-33 986 843,15	–	-33 810 023,60	–	-33 810 023,60
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	×	-74 199 785,66	–	-74 199 785,66	×	-77 125 819,56	–	-77 125 819,56
амортизация ОЦИ*	337	×	40 212 942,51	–	40 212 942,51	×	43 315 795,96	–	43 315 795,96
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-33 986 843,15	–	-33 986 843,15	×	-33 810 023,60	–	-33 810 023,60
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	421,40	256 811,73	–	257 233,13	–	1 168,99	–	1 168,99
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	66 388,84	-33 506 636,28	793 513,62	-32 646 733,82	27 893,41	-33 797 541,76	682 833,10	-33 086 815,25
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 584 528,16	3 230 960,17	1 790 913,00	6 606 401,33	911 439,67	2 964 833,84	965 951,05	4 842 224,56

ПАССИВ	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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	175 960,20	1 330 827,80	69 280,68	1 576 068,68	12 514,08	1 768 699,14	41 832,00	1 823 045,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	2 815 810,12	–	2 815 810,12	2 672,00	3 519 473,92	–	3 522 145,92
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	624 539,00	–	624 539,00	–	375 541,00	–	375 541,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	10 140,73	–	10 140,73	–	69 176,71	–	69 176,71
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	621 619,50	–	621 619,50	2 672,00	695 218,50	–	697 890,50
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	1 559 510,89	–	1 559 510,89	–	2 379 537,71	–	2 379 537,71

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	13 228,50	–	13 228,50	–	70 694,13	–	70 694,13
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	13 228,50	–	13 228,50	–	70 694,13	–	70 694,13
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	1 002,00	–	1 002,00	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	260 018,52	260 018,52	–	20 558,26	269 791,59	290 349,85
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	175 960,20	4 160 868,42	329 299,20	4 666 127,82	15 186,08	5 379 425,45	311 623,59	5 706 235,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 408 567,96	-929 908,25	1 461 613,80	1 940 273,51	896 253,59	-2 414 591,61	654 327,46	-864 010,56
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 408 567,96	-41 142 850,76	1 461 613,80	-38 272 669,00	896 253,59	-45 730 387,57	654 327,46	-44 179 806,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	40 212 942,51	–	40 212 942,51	×	43 315 795,96	–	43 315 795,96
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 584 528,16	3 230 960,17	1 790 913,00	6 606 401,33	911 439,67	2 964 833,84	965 951,05	4 842 224,56

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

Директор Г.Н. Дуранова

Главный бухгалтер Ю.М. Бахмецкая