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 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБОУ "СШ № 2 ГОР. ГВАРДЕЙСКА"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	48754352
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	3916009092
		по ОКТМО	
Периодичность: годовая	Управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования "Гвардейский городской округ"	по ОКПО	
Единица измерения: руб.		Глава по БК	000
		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	–	67 770 712,56	25 890 181,15	93 660 893,71	–	68 744 982,40	26 110 882,81	94 855 865,21
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	–	35 223 547,26	25 890 181,15	61 113 728,41	–	36 197 817,10	26 110 882,81	62 308 699,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	43 315 795,96	25 841 222,39	69 157 018,35	–	44 663 871,86	26 013 098,02	70 676 969,88
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	12 598 947,13	–	12 598 947,13	–	12 731 713,97	–	12 731 713,97
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	30 716 848,83	25 841 222,39	56 558 071,22	–	31 932 157,89	26 013 098,02	57 945 255,91
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	–	–	–	–	–	–
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	24 454 916,60	48 958,76	24 503 875,36	–	24 081 110,54	97 784,79	24 178 895,33
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	19 948 218,17	–	19 948 218,17	–	19 815 451,33	–	19 815 451,33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	4 506 698,43	48 958,76	4 555 657,19	–	4 265 659,21	97 784,79	4 363 444,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	–	–	–
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 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	883 546,26	2 952 352,00	234 159,19	4 070 057,45	1 003 179,14	2 874 265,90	467 212,34	4 344 657,38
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	883 546,26	36 762 375,60	283 117,95	37 929 039,81	1 003 179,14	36 310 483,44	564 997,13	37 878 659,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	1 912,00	1 912,00	–	–	62 661,42	62 661,42
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	1 912,00	1 912,00	–	–	62 661,42	62 661,42
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	–	–	680 921,10	680 921,10	–	–	757 282,78	757 282,78
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	27 893,41	11 312,85	–	39 206,26	18 266,58	17 503,36	61 450,00	97 219,94
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-33 810 023,60	–	-33 810 023,60	–	-33 542 568,87	–	-33 542 568,87
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	×	-77 125 819,56	–	-77 125 819,56	×	-78 100 089,40	–	-78 100 089,40
амортизация ОЦИ*	337	×	43 315 795,96	–	43 315 795,96	×	44 557 520,53	–	44 557 520,53
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-33 810 023,60	–	-33 810 023,60	×	-33 542 568,87	–	-33 542 568,87
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	–	1 168,99	–	1 168,99	1 989,76	368,03	–	2 357,79
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	27 893,41	-33 797 541,76	682 833,10	-33 086 815,25	20 256,34	-33 524 697,48	881 394,20	-32 623 046,94
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	911 439,67	2 964 833,84	965 951,05	4 842 224,56	1 023 435,48	2 785 785,96	1 446 391,33	5 255 612,77

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	12 514,08	1 768 699,14	41 832,00	1 823 045,22	7 774,88	2 115 696,63	191 262,47	2 314 733,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 672,00	3 519 473,92	–	3 522 145,92	–	2 748 405,25	–	2 748 405,25
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	375 541,00	–	375 541,00	–	1 718,00	–	1 718,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	69 176,71	–	69 176,71	–	6 577,03	–	6 577,03
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	2 672,00	695 218,50	–	697 890,50	–	655 413,67	–	655 413,67
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	2 379 537,71	–	2 379 537,71	–	2 084 696,55	–	2 084 696,55

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	–	70 694,13	–	70 694,13	–	–	62 661,42	62 661,42
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	62 661,42	62 661,42
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	70 694,13	–	70 694,13	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	20 558,26	269 791,59	290 349,85	–	37 159,88	1 383,96	38 543,84
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	350 055,00	350 055,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	15 186,08	5 379 425,45	311 623,59	5 706 235,12	7 774,88	4 901 261,76	605 362,85	5 514 399,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	896 253,59	-2 414 591,61	654 327,46	-864 010,56	1 015 660,60	-2 115 475,80	841 028,48	-258 786,72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	896 253,59	-45 730 387,57	654 327,46	-44 179 806,52	1 015 660,60	-46 672 996,33	841 028,48	-44 816 307,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	43 315 795,96	–	43 315 795,96	×	44 557 520,53	–	44 557 520,53
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	911 439,67	2 964 833,84	965 951,05	4 842 224,56	1 023 435,48	2 785 785,96	1 446 391,33	5 255 612,77

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

Директор Г. И. Дуганова

Гл. бухгалтер Н. М. Тихонова