

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

МАОУ СОШ № 17 г. Липецка

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 01.01.2018

по ОКПО

ИНН 4824018892

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	31 412 042,20	3 237 444,24	34 649 486,44	-	32 804 940,88	3 576 041,67	36 380 982,55
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 930 973,10	-	13 930 973,10	-	13 930 973,10	-	13 930 973,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	14 805 522,76	883 524,99	15 689 047,75	-	16 232 254,59	823 387,27	17 055 641,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 675 546,34	2 353 919,25	5 029 465,59	-	2 641 713,19	2 752 654,40	5 394 367,59
Амортизация основных средств*	020	-	21 066 295,56	2 856 625,33	23 922 920,89	-	23 282 133,95	3 090 407,83	26 372 541,78
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 637 657,31	-	7 637 657,31	-	7 776 966,99	-	7 776 966,99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 050 585,80	876 741,38	11 927 327,18	-	13 079 256,29	818 803,62	13 898 059,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 378 052,45	1 979 883,95	4 357 936,40	-	2 425 910,67	2 271 604,21	4 697 514,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 345 746,64	380 818,91	10 726 565,55	-	9 522 806,93	485 633,84	10 008 440,77
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 293 315,79	-	6 293 315,79	-	6 154 006,11	-	6 154 006,11
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 754 936,96	6 783,61	3 761 720,57	-	3 152 998,30	4 583,65	3 157 581,95
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	297 493,89	374 035,30	671 529,19	-	215 802,52	481 050,19	696 852,71

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	-	-	-	-	-	-	65 292,50	65 292,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	33 216,72	3 285,00	36 501,72	-	35 734,05	-	35 734,05
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-40 818 683,63	-6 783,61	-40 825 467,24	-	-40 077 435,29	-4 583,65	-40 082 018,94
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-59 506 926,74	-883 524,99	-60 390 451,73	X	-60 933 658,57	-818 961,74	-61 752 620,31
амортизация ОЦИ*	337	X	18 688 243,11	876 741,38	19 564 984,49	X	20 856 223,28	814 378,09	21 670 601,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-40 818 683,63	-6 783,61	-40 825 467,24	X	-40 077 435,29	-4 583,65	-40 082 018,94
в том числе									
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	-	-40 785 466,91	32 534,24	-40 752 932,67	-	-40 041 701,24	171 109,27	-39 870 591,97
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	600 144,95	634 037,71	1 234 182,66	-	530 289,76	898 446,38	1 428 736,14

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	115 665,81	-	115 665,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	157 364,16	-	157 364,16	-	155 575,69	22,20	155 597,89
из них									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	157 364,16	-	157 364,16	-	155 575,69	22,20	155 597,89

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									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	59 838,88	59 838,88
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	157 364,16	-	157 364,16	-	271 241,50	59 861,08	331 102,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	442 780,79	634 037,71	1 076 818,50	-	259 048,26	838 585,30	1 097 633,56
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-18 245 462,32	-242 703,67	-18 488 165,99	-	-20 874 166,30	24 207,21	-20 849 959,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 688 243,11	876 741,38	19 564 984,49	X	20 856 223,28	814 378,09	21 670 601,37
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	276 991,28	-	276 991,28
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	600 144,95	634 037,71	1 234 182,65	-	530 289,76	898 446,38	1 428 736,14

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

Директор

И.И. Борисова

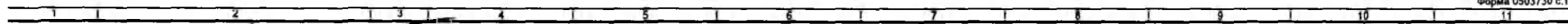
Главный бухгалтер

Е.В. Батракова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	6 029,93	21 812,10	27 842,03	-	1 615,49	8 495,47	10 110,96
	по стоимости приобретения	072	-	6 029,93	21 812,10	27 842,03	-	1 615,49	8 495,47	10 110,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 998 082,00	44 222 800,00	4 066 646,00	51 287 528,00
	доходы	171	-	-	-	-	2 998 082,00	44 222 800,00	4 066 646,00	51 287 528,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 998 082,00	44 222 800,00	3 993 551,43	51 214 433,43
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	2 998 082,00	44 222 800,00	3 993 551,43	51 214 433,43
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 709 628,40	813 341,91	3 522 970,31	-	2 715 405,61	930 493,74	3 645 899,35
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	695 030,82	-	695 030,82	-	758 835,22	-	758 835,22
	иное движимое имущество	212	-	2 014 597,58	813 341,91	2 827 939,49	-	1 956 570,39	930 493,74	2 887 064,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	443,00	-	443,00	-	949,00	-	949,00



Руководитель

[Handwritten signature]

(подпись)

И.И. Борисова
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

Е.В. Батракова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " г.

