

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Единица измерения: руб

МОУ "Средняя школа N 48 Ворошиловского района Волгограда"
Департамент по образованию администрации Волгограда
Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
сводная

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
	22363708
по ОКПО	
ИНН	3445030661
по ОКТМО	18701000
по ОКПО	22363780
Глава по БК	763
	2,3,4,5
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	-	34 966 472,47	957 795,36	35 924 267,83	-	35 064 004,09	1 031 187,57	36 095 191,66
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		20 909 749,86		20 909 749,86		20 909 749,86		20 909 749,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 510 392,51	253 490,13	13 763 882,64		13 593 824,13	253 490,13	13 847 314,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		546 330,10	704 305,23	1 250 635,33		560 430,10	777 697,44	1 338 127,54
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020	-	24 521 728,74	957 795,36	25 479 524,10	-	25 187 614,55	1 031 187,57	26 218 802,12
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		11 395 364,75		11 395 364,75		11 639 323,31		11 639 323,31
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 630 772,09	253 490,13	12 884 262,22		13 025 914,74	253 490,13	13 279 404,87
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		495 591,90	704 305,23	1 199 897,13		522 376,50	777 697,44	1 300 073,94
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 444 743,73	-	10 444 743,73	-	9 876 389,54	-	9 876 389,54
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	9 514 385,11	-	9 514 385,11	-	9 270 426,55	-	9 270 426,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	879 620,42	-	879 620,42	-	567 909,39	-	567 909,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	50 738,20	-	50 738,20	-	38 053,60	-	38 053,60
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
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	-	417 537 082,66	123 236,24	417 660 318,90	-	249 807 821,38	50 000,00	249 857 821,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 755,00	11 012,43	12 143,65	27 911,08	61 160,00	420,68	186 332,63	247 913,31
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 755,00	11 012,43	12 143,65	27 911,08	61 160,00	420,68	186 332,63	247 913,31
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	190 430,99	190 430,99	-	-	117 457,89	117 457,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	1 786,61	1 786,61	-	-	6 000,00	6 000,00
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	-	- 417 380 753,46	-	- 417 380 753,46	-	- 249 673 420,78	-	- 249 673 420,78
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 441 406 890,30	- 253 490,13	- 441 660 380,43		- 274 338 658,83	- 253 490,13	- 274 592 148,96
амортизация ОЦИ*	337		24 026 136,84	253 490,13	24 279 626,97		24 665 238,05	253 490,13	24 918 728,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 417 380 753,46	-	- 417 380 753,46		- 249 673 420,78	-	- 249 673 420,78
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						192,09	931,94	1 124,03
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	4 755,00	- 417 369 741,03	204 361,25	- 417 160 624,78	61 160,00	- 249 672 808,01	310 722,46	- 249 300 925,55
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	4 755,00	167 341,63	327 597,49	499 694,12	61 160,00	135 013,37	360 722,46	556 895,83

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	62 140,87	-	62 140,87	161 760,00	476 053,76	18 654,53	656 468,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 293,71	-	7 609,02	9 902,73	4 139,14	249 356,10	2 917,09	256 412,33
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						26 214,86		26 214,86
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	235,45	-	-	235,45	424,88	-	-	424,88
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			7 609,02	7 609,02			2 917,09	2 917,09
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	2 058,26	-	-	2 058,26	3 714,26	223 141,24	-	226 855,50

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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									
внутриведомственные расчеты (030404000)	534									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570									
Расчеты по доходам (020500000)	580	4 755,00		116 846,18	121 601,18	61 160,00		115 714,00	176 874,00	
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	7 048,71	62 140,87	124 455,20	193 644,78	227 059,14	725 409,86	137 285,62	1 089 754,62	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 2 293,71	105 200,76	203 142,29	306 049,34	- 165 899,14	- 590 396,49	223 436,84	- 532 858,79	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 26 773,71	- 24 043 933,09	- 50 347,84	- 24 121 054,64	- 165 899,14	- 25 446 872,08	- 30 053,29	- 25 642 824,51	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		24 026 136,84	253 490,13	24 279 626,97		24 665 238,05	253 490,13	24 918 728,18	
доходы будущих периодов (040140000)	624									
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	24 480,00	122 997,01		147 477,01		191 237,54		191 237,54	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 755,00	167 341,63	327 597,49	499 694,12	61 160,00	135 013,37	360 722,46	556 895,83	

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

Руководитель

(подпись)



Чернышева Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Харламова Н.А.

(расшифровка подписи)

17 января 2018 года