АКТИВ	410	3 729,00	239 484,65	141 178,69	384 392,34	696,00	276 713,45	307 019,20	584 428,65
ПАССИВ	900	3 729,00	239 484,65	141 178,69	384 392,34	696,00	276 713,45	307 019,20	584 428,65
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 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАОУ Гимназия N1 г. Белебея МР БР РБ	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	-	Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	45302158
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	0255007010
		по ОКТМО	80609101
		по ОКПО	04046200
	Администрация муниципального района Белебеевский район РБ	Глава по БК	775
Периодичность: годовая			
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	-	26 430 077,00	1 273 977,81	27 704 054,81	-	26 786 432,79	1 053 499,93	27 839 932,72
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	18 660 122,47	-	18 660 122,47	-	18 660 122,47	64 000,00	18 724 122,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 355 325,46	600 468,36	1 955 793,82	-	1 345 333,26	307 134,48	1 652 467,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 414 629,07	673 509,45	7 088 138,52	-	6 780 977,06	682 365,45	7 463 342,51
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	25 015 730,90	1 202 192,16	26 217 923,06	-	25 634 838,55	943 620,61	26 578 459,16
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	17 612 530,16	-	17 612 530,16	-	17 787 092,69	355,56	17 787 448,25
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 126 818,42	584 701,85	1 711 520,27	-	1 179 315,75	302 432,10	1 481 747,85
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 276 382,32	617 490,31	6 893 872,63	-	6 668 430,11	640 832,95	7 309 263,06
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	1 414 346,10	71 785,65	1 486 131,75	-	1 151 594,24	109 879,32	1 261 473,56
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 047 592,31	-	1 047 592,31	-	873 029,78	63 644,44	936 674,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	228 507,04	15 766,51	244 273,55	-	166 017,51	4 702,38	170 719,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	138 246,75	56 019,14	194 265,89	-	112 546,95	41 532,50	154 079,45
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	-	63 582 453,98	-	63 582 453,98	-	63 582 544,98	-	63 582 544,98
Материальные запасы (010500000)	080	3 729,00	33 914,87	81 626,42	119 270,29	696,00	39 212,02	143 754,95	183 662,97
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	3 729,00	65 030 714,95	153 412,07	65 187 856,02	696,00	64 773 351,24	253 634,27	65 027 681,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	3 403,21	3 403,21	-	-	1 481,53	1 481,53
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	3 403,21	3 403,21	-	-	1 481,53	1 481,53
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	-	-	129,92	129,92	-	-	19 911,37	19 911,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	30 050,05	-	30 050,05	-	25 647,46	-	25 647,46
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	-	-	-	-	-	-	100 338,85	100 338,85
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-64 858 553,33	-15 766,51	-64 874 319,84	-	-64 621 592,27	-68 346,82	-64 689 939,09
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	×	-83 597 901,91	-600 468,36	-84 198 370,27	×	-83 588 000,71	-371 134,48	-83 959 135,19
амортизация ОЦИ*	337	×	18 739 348,58	584 701,85	19 324 050,43	×	18 966 408,44	302 787,66	19 269 196,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-64 858 553,33	-15 766,51	-64 874 319,84	×	-64 621 592,27	-68 346,82	-64 689 939,09
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	-	37 272,98	-	37 272,98	-	99 307,02	-	99 307,02
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	-	-64 791 230,30	-12 233,38	-64 803 463,68	-	-64 496 637,79	53 384,93	-64 443 252,86
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 729,00	239 484,65	141 178,69	384 392,34	696,00	276 713,45	307 019,20	584 428,65

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	-	52 162,99	-	52 162,99	-	29 644,00	-	29 644,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	13 867,58	11 319,98	25 187,56	-	40 686,92	21 538,42	62 225,34
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	13 867,58	11 319,98	25 187,56	-	40 686,92	21 538,42	62 225,34
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	13 004,00	-	13 004,00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	1 550,00	1 550,00	-	-	900,44	900,44
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	41 387,82	41 387,82
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	79 034,57	12 869,98	91 904,55	-	70 330,92	63 826,68	134 157,60
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	3 729,00	160 450,08	128 308,71	292 487,79	696,00	206 382,53	243 192,52	450 271,05
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 729,00	-18 578 898,50	-456 393,14	-19 031 562,64	696,00	-18 760 025,91	-59 595,14	-18 818 925,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	18 739 348,58	584 701,85	19 324 050,43	×	18 966 408,44	302 787,66	19 269 196,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 729,00	239 484,65	141 178,69	384 392,34	696,00	276 713,45	307 019,20	584 428,65

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