

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель управление образования Администрации города Нижний Тагил

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Дата	01.01.2018	
по ОКПО	50295242	
ИНН	6667009095	
по ОКТМО	65751000	
по ОКПО	2116178	
ИНН	6623018494	
Глава по БК	906	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	56 090 352,07	7 509 453,67	63 599 805,74	-	58 804 539,27	8 451 428,17	67 255 967,44
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	33 840 607,32	-	33 840 607,32	-	33 840 607,32	-	33 840 607,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	5 885 623,22	1 864 429,61	7 750 052,83	-	5 833 683,06	1 804 881,16	7 638 564,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	16 364 121,53	5 645 024,06	22 009 145,59	-	19 130 248,89	6 646 547,01	25 776 795,90
Амортизация основных средств*	020	-	36 368 645,00	7 291 864,97	43 660 509,97	-	40 415 533,88	8 274 202,13	48 689 736,01
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 649 904,17	-	16 649 904,17	-	16 945 023,53	-	16 945 023,53
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 849 082,24	1 800 507,09	7 649 589,33	-	5 829 366,09	1 778 714,36	7 608 080,45
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	13 869 658,59	5 491 357,88	19 361 016,47	-	17 641 144,26	6 495 487,77	24 136 632,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 721 707,07	217 588,70	19 939 295,77	-	18 389 005,39	177 226,04	18 566 231,43
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	17 190 703,15	-	17 190 703,15	-	16 895 583,79	-	16 895 583,79
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	36 540,98	63 922,52	100 463,50	-	4 316,97	26 166,80	30 483,77
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 494 462,94	153 666,18	2 648 129,12	-	1 489 104,63	151 059,24	1 640 163,87





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	61 587,41	606 474,49	-	668 061,90	196 700,84	-	143 391,84	340 092,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	25 733,24	25 733,24	-	-	43 069,24	43 069,24
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-21 675 467,13	-63 922,52	-21 739 389,65	-	-21 348 123,76	-26 166,80	-21 374 290,56
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-44 174 453,54	-1 864 429,61	-46 038 883,15	X	-44 122 513,38	-1 804 881,16	-45 927 394,54
амортизация ОЦИ*	337	X	22 498 986,41	1 800 507,09	24 299 493,50	X	22 774 389,62	1 778 714,36	24 553 103,98
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-21 675 467,13	-63 922,52	-21 739 389,65	X	-21 348 123,76	-26 166,80	-21 374 290,56
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	37 384,77	510,36	37 895,13
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>61 587,41</b>	<b>-20 940 055,36</b>	<b>212 263,92</b>	<b>-20 666 204,03</b>	<b>196 700,84</b>	<b>-21 210 886,00</b>	<b>392 023,22</b>	<b>-20 622 161,94</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>61 587,41</b>	<b>3 234 442,17</b>	<b>516 706,40</b>	<b>3 812 735,98</b>	<b>196 700,84</b>	<b>1 668 305,59</b>	<b>644 925,94</b>	<b>2 509 932,37</b>

П А 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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	32 083,53	898,25	98 931,61	131 913,39	5 881,64	1 675,75	230 746,94	238 304,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	29 503,88	491 998,00	-	521 501,88	190 819,20	-	-	190 819,20
из них									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	29 503,88	491 998,00	-	521 501,88	190 819,20	-	-	190 819,20

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	101 072,00	-101 072,00	-	-	-	-	-
из них									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	101 072,00	-101 072,00	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	73 494,16	73 494,16	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>61 587,41</b>	<b>593 968,25</b>	<b>71 353,77</b>	<b>726 909,43</b>	<b>196 700,84</b>	<b>1 675,75</b>	<b>230 746,94</b>	<b>429 123,53</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 640 473,92	445 352,63	3 085 826,55	-	1 666 629,84	414 179,00	2 080 808,84
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-19 858 512,49	-1 355 154,46	-21 213 666,95	-	-21 107 759,78	-1 533 898,66	-22 641 658,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	22 498 986,41	1 800 507,09	24 299 493,50	X	22 774 389,62	1 778 714,36	24 553 103,98
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	169 363,30	169 363,30
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>61 587,41</b>	<b>3 234 442,17</b>	<b>516 706,40</b>	<b>3 812 735,98</b>	<b>196 700,84</b>	<b>1 668 305,59</b>	<b>644 925,94</b>	<b>2 509 932,37</b>

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	264,00	264,00
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	264,00	264,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 919 575,04	47 407 760,00	14 265 594,00	66 592 929,04
	доходы	171	-	-	-	-	4 919 575,04	47 407 760,00	14 265 594,00	66 592 929,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 919 575,04	47 436 844,29	14 284 828,62	66 641 247,95
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	4 919 575,04	47 436 844,29	14 284 828,62	66 641 247,95
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 103 449,54	1 672 229,73	3 775 679,27	-	1 990 265,29	2 009 061,74	3 999 327,03
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	2 103 449,54	1 672 229,73	3 775 679,27	-	1 990 265,29	2 009 061,74	3 999 327,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	625 873,86	-	625 873,86	-	4 263,86	-	4 263,86
	основные средства	221	-	625 873,86	-	625 873,86	-	4 263,86	-	4 263,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	84 152,00	43 767,98	526 939,67	654 859,65	34 800,00	32 115,80	531 545,07	598 460,87

Руководитель



(подпись)

Сайфетдинова Н.И.

(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Савинова Т.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)