

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

МАОУ "СШ № 40" им. Г.К.Жукова

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Управление образования администрации города Хабаровска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	
01.01.2017	
39284858	
2724921930	
08401000	
39284858	
016	
383	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	Итого				
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	26 434 704,25	936 880,61	27 371 584,86	-	28 469 186,44	988 168,61	29 457 355,05				
в том числе:													
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	991 087,02	-	991 087,02	-	991 087,02	-	991 087,02				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 247 783,27	-	2 247 783,27	-	3 227 142,27	-	3 227 142,27				
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	23 195 833,96	936 880,61	24 132 714,57	-	24 250 957,15	988 168,61	25 239 125,76				
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-				
Амортизация основных средств*	020	-	16 269 647,42	200 329,05	16 469 976,47	-	17 625 867,10	200 329,05	17 826 196,15				
в том числе:													
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	176 911,01	-	176 911,01	-	186 444,65	-	186 444,65				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 914 825,90	-	1 914 825,90	-	2 099 823,06	-	2 099 823,06				
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	14 177 910,51	200 329,05	14 378 239,56	-	15 339 599,39	200 329,05	15 539 928,44				
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 165 056,83	736 551,56	10 901 608,39	-	10 843 319,34	787 839,56	11 631 158,90				
из них:													
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	814 176,01	-	814 176,01	-	804 642,37	-	804 642,37				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	332 957,37	-	332 957,37	-	1 127 319,21	-	1 127 319,21				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	9 017 923,45	736 551,56	9 754 475,01	-	8 911 357,76	787 839,56	9 699 197,32				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-				





А К Т И В	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	Итого				
											3	4	5	6
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	84 076,30	38 679 163,12	923 612,91	39 686 852,33	67 968,10	39 354 997,04	945 687,62	40 368 652,76					
<b>II. Финансовые активы</b>														
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	92 018,24	92 018,24	-	-	30 000,00	30 000,00					
в том числе:														
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	-	-	92 018,24	92 018,24	-	-	30 000,00	30 000,00					
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	-	-	-	-	-	-	-	-					

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода									
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	итого						
											3	4	5	6	7	8
Расчеты по доходам (020500000)	2	-	-	53 885,00	53 885,00	-	-	-	127 335,00	-	-	-	127 335,00	-	-	10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	260	-	6 711,09	-	6 711,09	-	-	-	-	-	7 295,63	-	-	-	-	7 295,63
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	-	-29 578 143,78	-	-29 578 143,78	-	-	-	-29 578 143,78	-	-	-	-30 362 971,98	-	-	-30 362 971,98
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	x	-31 669 880,69	-	-31 669 880,69	-	-	-	-31 669 880,69	x	-32 649 239,69	-	-	-32 649 239,69	-	-32 649 239,69
амортизация ОЦИ*	337	x	2 091 736,91	-	2 091 736,91	-	-	-	2 091 736,91	x	2 286 267,71	-	-	2 286 267,71	-	2 286 267,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-29 578 143,78	-	-29 578 143,78	-	-	-	-29 578 143,78	x	-30 362 971,98	-	-	-30 362 971,98	-	-30 362 971,98
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	-	-	8 331,00	8 331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-29 571 432,69	154 234,24	-29 417 198,45	-	-	-	-30 355 676,35	-	-	157 335,00	-30 198 341,35	-	-	-30 198 341,35
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	84 076,30	9 107 730,43	1 077 847,15	10 269 653,88	84 076,30	9 107 730,43	1 077 847,15	10 269 653,88	67 968,10	8 999 320,69	1 103 022,62	10 170 311,41	-	-	10 170 311,41



П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
											Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
<b>III. Обязательства</b>													
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	-	-	286 846,24	2 270,64	289 116,88	-	289 025,28	98 225,09	387 250,37	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 135 675,85	-	1 135 675,85	-	1 612 422,74	-	1 612 422,74	-	-	-
из них:													
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	364 118,16	-	-	364 118,16
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	95 633,55	-	95 633,55	-	106 722,94	-	106 722,94	-	-	106 722,94
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	-	-	121 090,00	-	121 090,00	-	109 739,00	-	109 739,00	-	-	109 739,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	918 952,30	-	918 952,30	-	1 031 842,64	-	1 031 842,64	-	-	1 031 842,64

Код стро-ки	П А С И В	На начало года					На конец отчетного периода											
		3	4	5	6	7	8	9	10	Итого								
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
2	1																	
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	74,51	-	74,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
532	расчеты с деponentами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	74,51	-	74,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	38 090,50	38 090,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	-	1 422 596,60	40 361,14	1 462 957,74	-	-	-	-	-	1 901 448,02	145 451,09	-	-	-	-	-	2 046 899,11
620	<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	84 076,30	7 685 133,83	1 037 486,01	8 806 696,14	84 076,30	5 593 396,92	1 037 486,01	6 714 959,23	67 968,10	584 204,96	957 571,53	-	-	-	-	-	8 123 412,30
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	-	2 091 736,91	-	2 091 736,91	-	-	-	-	-	2 286 267,71	-	-	-	-	-	-	2 286 267,71
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 227 400,00	-	-	-	-	-	-	4 227 400,00
900	<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	84 076,30	9 107 730,43	1 077 847,15	10 269 653,88	84 076,30	9 107 730,43	1 077 847,15	10 269 653,88	67 968,10	8 999 320,69	1 103 022,62	-	-	-	-	-	10 170 311,41

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



СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода				11 Итого		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность				
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Бланки строгой отчетности, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03													
										270,00			270,00
										270,00			270,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
	121	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
	122		-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	1 082 182,59	62 761 220,82	7 179 969,14	71 023 372,55	
	в том числе:										
	доходы	171	x	x	x	x	1 082 182,59	62 761 220,82	7 179 969,14	71 023 372,55	
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	1 082 182,59	62 761 220,82	7 241 987,38	71 085 390,79	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	x	x	x	x	1 082 182,59	62 761 220,82	7 241 987,38	71 085 390,79	
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
		240	-	-	-	-	-	-	-	-
		241	-	-	-	-	-	-	-	-
		242	-	-	-	-	-	-	-	-
		243	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	-	-	-	-	-	-	-	-
		245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление									
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)									
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	непронизведенные активы	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

М. Д. Сунозов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М. Г. Кофанова  
(расшифровка подписи)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

19 января 2017 г.