Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №11" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА	по ОКПО	39956039
Наименование учредителя		ИНН	6315700021
Наименование органа, осуществляющего		по ОКТМО	36701325000
полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	000
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	-	27 824 110,45	887 965,98	28 712 076,43	-	27 938 997,93	1 102 388,98	29 041 386,91
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	19 888 558,03	-	19 888 558,03	-	19 888 558,03	-	19 888 558,03
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 681 461,07	-	1 681 461,07	-	1 582 263,25	-	1 582 263,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 254 091,35	887 965,98	7 142 057,33	-	6 468 176,65	1 102 388,98	7 570 565,63
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	21 563 709,01	887 965,98	22 451 674,99	-	22 119 464,49	1 034 388,98	23 153 853,47
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	13 673 236,46	-	13 673 236,46	-	14 089 636,46	-	14 089 636,46
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 681 461,07	-	1 681 461,07	-	1 582 263,25	-	1 582 263,25
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 209 011,48	887 965,98	7 096 977,46	-	6 447 564,78	1 034 388,98	7 481 953,76
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 260 401,44	-	6 260 401,44	-	5 819 533,44	68 000,00	5 887 533,44
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	6 215 321,57	-	6 215 321,57	-	5 798 921,57	-	5 798 921,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	45 079,87	-	45 079,87	-	20 611,87	68 000,00	88 611,87
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

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
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 ценное движимое имущество 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-	-	-	-	438 941,63	438 941,63
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (01090000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	6 260 401,44	-	6 260 401,44	-	5 819 533,44	506 941,63	6 326 475,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	648 378,54	648 378,54	-	25 931,76	171 080,12	197 011,88
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	648 378,54	648 378,54	-	25 931,76	171 080,12	197 011,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-6 215 321,57	-	-6 215 321,57	-	-5 798 921,57	-	-5 798 921,57
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	-21 570 019,10	-	-21 570 019,10	x	-21 470 821,28	-	-21 470 821,28
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	15 354 697,53	-	15 354 697,53	x	15 671 899,71	-	15 671 899,71
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-6 215 321,57	-	-6 215 321,57	x	-5 798 921,57	-	-5 798 921,57
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-6 215 321,57	648 378,54	-5 566 943,03	-	-5 772 989,81	171 080,12	-5 601 909,69
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	45 079,87	648 378,54	693 458,41	-	46 543,63	678 021,75	724 565,38

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 (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	-	540 226,63	-	540 226,63	-	698 764,70	-	698 764,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	166 618,72	-	166 618,72	-	198 291,00	245 714,69	444 005,69
из них: расчеты по налогу на доходы физических	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	245 714,69	245 714,69
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	166 618,72	-	166 618,72	-	198 291,00	-	198 291,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С 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
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	x	x	-	-	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	706 845,35	-	706 845,35	-	897 055,70	245 714,69	1 142 770,39
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)	620	-	-661 765,48	648 378,54	-13 386,94	-	-850 512,07	432 307,06	-418 205,01
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-16 016 463,01	648 378,54	-15 368 084,47	-	-16 522 411,78	432 307,06	-16 090 104,72
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	15 354 697,53	-	15 354 697,53	x	15 671 899,71	-	15 671 899,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	-900	-	45 079,87	648 378,54	693 458,41	-	46 543,63	678 021,75	724 565,38

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

Директор Александров О.А.

Главный бухгалтерДиректор Хорина Е.А.