

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	32646850
ИНН	2634026108
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №25 города Ставрополя

Обособленное подразделение: _____

Председатель: Комитет образования администрации города Ставрополя

Наименование органа, уполномоченного осуществлять функции государственного (муниципального) учреждения:

Полномочия учредителя: _____

Срок действия: _____

Единица измерения: руб

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, (0100000)*, всего	010	0,00	124 910 699,65	2 251 900,42	127 162 600,07	0,00	126 237 054,42	2 482 379,42	128 719 433,84
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	99 865 170,50	0,00	99 865 170,50	0,00	99 865 170,50	0,00	99 865 170,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	6 875 745,29	0,00	6 875 745,29	0,00	6 875 745,29	0,00	6 875 745,29
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	18 169 783,86	2 251 900,42	20 421 684,28	0,00	19 496 138,63	2 482 379,42	21 978 518,05
Амортизация основных средств*	020	0,00	81 189 451,14	1 999 789,12	83 189 240,26	0,00	86 102 660,95	2 266 713,44	88 369 374,39
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	58 515 834,68	0,00	58 515 834,68	0,00	61 692 693,32	0,00	61 692 693,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	4 991 494,43	0,00	4 991 494,43	0,00	5 270 218,47	0,00	5 270 218,47
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	17 682 122,03	1 999 789,12	19 681 911,15	0,00	19 139 749,16	2 266 713,44	21 406 462,60

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	43 721 248,51	252 111,30	43 973 359,81	0,00	40 134 393,47	215 665,98	40 350 059,45
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	41 349 335,82	0,00	41 349 335,82	0,00	38 172 477,18	0,00	38 172 477,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	1 884 250,86	0,00	1 884 250,86	0,00	1 605 526,82	0,00	1 605 526,82
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	487 661,83	252 111,30	739 773,13	0,00	356 389,47	215 665,98	572 055,45
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	65 485 961,76	0,00	65 485 961,76	0,00	65 485 961,76	0,00	65 485 961,76
Материальные запасы (010500000)	080	36 980,00	2 461 461,98	1 306 055,26	3 804 497,24	36 132,00	2 260 903,67	1 316 254,39	3 613 290,06
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	36 980,00	111 668 672,25	1 558 166,56	113 263 818,81	36 132,00	107 881 258,90	1 531 920,37	109 449 311,27

II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	397 308,34	397 308,34	0,00	0,00	54 183,73	54 183,73
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	397 308,34	397 308,34	0,00	0,00	54 183,73	54 183,73
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	88 873,49	8 078,15	96 951,64	0,00	89 576,09	12 424,88	102 000,97
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-108 719 548,44	0,00	-108 719 548,44	0,00	-105 263 965,76	0,00	-105 263 965,76
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-172 226 877,55	0,00	-172 226 877,55	X	-172 226 877,55	0,00	-172 226 877,55
амортизация ОЦИ*	337	X	63 507 329,11	0,00	63 507 329,11	X	66 962 911,79	0,00	66 962 911,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-108 719 548,44	0,00	-108 719 548,44	X	-105 263 965,76	0,00	-105 263 965,76
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	345 281,73	0,00	345 281,73	0,00	207 143,94	0,00	207 143,94
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	0,00	-108 285 393,22	405 386,49	-107 880 006,73	0,00	-104 967 245,73	66 608,61	-104 900 637,12
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	36 980,00	3 383 279,03	1 963 553,05	5 383 812,08	36 132,00	2 914 013,17	1 598 528,98	4 548 674,15

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	483 674,76	0,00	483 674,76	0,00	462 249,11	0,00	462 249,11

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	483 674,76	0,00	483 674,76	0,00	462 249,11	0,00	462 249,11
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	26 288,00	26 288,00	0,00	125 478,10	-96 838,75	28 639,35
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	26 288,00	26 288,00	X	X	28 639,35	28 639,35
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 478,10	-125 478,10	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	483 674,76	26 288,00	509 962,76	0,00	587 727,21	-96 838,75	490 888,46
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	36 980,00	2 899 604,27	1 937 265,05	4 873 849,32	36 132,00	2 326 285,96	1 695 367,73	4 057 785,69
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	36 980,00	-60 607 724,84	1 937 265,05	-58 633 479,79	36 132,00	-64 636 625,83	1 695 367,73	-62 905 126,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	63 507 329,11	0,00	63 507 329,11	X	66 962 911,79	0,00	66 962 911,79
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	36 980,00	3 383 279,03	1 963 553,05	5 383 812,08	36 132,00	2 914 013,17	1 598 528,98	4 548 674,15

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

М.О. Директор
Лагутина Е.В.
 17.01.18
 (подпись)

Главный бухгалтер
Кузема О.Ю.
 (подпись)



 Е. В. Лагутина
 (расшифровка подписи)

 О. Ю. Кузема
 (расшифровка подписи)