

АКТИВ	410	1,25	3 966 435,25	1 174 605,77	5 141 042,27	23 277,00	922 270,41	972 858,88	1 918 406,29
ПАССИВ	900	1,25	3 966 435,25	1 174 605,77	5 141 042,27	23 277,00	922 270,41	972 858,88	1 918 406,29
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 2017 г.

Учреждение

МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углубленным изучением отдельных предметов

Обособленное подразделение

\_\_\_\_\_

Учредитель

\_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2017

по ОКПО

49428732

ИНН

3808049972

по ОКТМО

25701000

по ОКПО

Глава по БК

902

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	-	85 248 273,27	10 179 205,60	95 427 478,87	-	86 806 211,49	9 770 551,43	96 576 762,92
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	74 983 568,08	-	74 983 568,08	-	78 841 094,44	-	78 841 094,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	10 264 705,19	10 179 205,60	20 443 910,79	-	7 965 117,05	9 770 551,43	17 735 668,48
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	32 099 962,60	9 925 057,92	42 025 020,52	-	34 151 503,45	9 635 983,60	43 787 487,05
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	25 422 988,46	-	25 422 988,46	-	26 294 422,49	-	26 294 422,49
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 676 974,14	9 925 057,92	16 602 032,06	-	7 857 080,96	9 635 983,60	17 493 064,56
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	53 148 310,67	254 147,68	53 402 458,35	-	52 654 708,04	134 567,83	52 789 275,87
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	49 560 579,62	-	49 560 579,62	-	52 546 671,95	-	52 546 671,95

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 587 731,05	254 147,68	3 841 878,73	-	108 036,09	134 567,83	242 603,92
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-





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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	7 208,05	7 208,05	-	-	-	-
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	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-106 847 778,69	-	-106 847 778,69	-	-110 758 621,38	-	-110 758 621,38
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	-132 270 767,15	-	-132 270 767,15	x	-137 053 043,87	-	-137 053 043,87
амортизация ОЦИ*	337	x	25 422 988,46	-	25 422 988,46	x	26 294 422,49	-	26 294 422,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-106 847 778,69	-	-106 847 778,69	x	-110 758 621,38	-	-110 758 621,38
Вложения в финансовые активы	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	380	-	-	-	-	-	360 769,42	-	360 769,42
<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.	400	1,25	-106 816 477,21	181 287,91	-106 635 188,05	7 875,00	-110 397 851,96	64 102,70	-110 325 874,26
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	1,25	3 966 435,25	1 174 605,77	5 141 042,27	23 277,00	922 270,41	972 858,88	1 918 406,29

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
<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	68 481,91	775 113,99	-	843 595,90	366 207,52	152 374,41	-	518 581,93
Расчеты по платежам в бюджеты	510	-	1 120 789,71	-	1 120 789,71	-	218 294,00	-	218 294,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	295 991,00	-	295 991,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	10 115,97 +	-	10 115,97	-	-	-	-
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	-	214 827,00 +	-	214 827,00	-	218 294,00	-	218 294,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000,	516	-	599 855,74 +	-	599 855,74	-	-	-	-

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	-	15 611,03	86 471,44	102 082,47	-	-	7 809,99	7 809,99
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	86 471,44	86 471,44	x	x	7 809,99	7 809,99
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	15 611,03	-	15 611,03	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	569,81	569,81
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	68 481,91	1 911 514,73	86 471,44	2 066 468,08	366 207,52	370 668,41	8 379,80	745 255,73
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-68 480,66	2 054 920,52	1 088 134,33	3 074 574,19	-342 930,52	551 602,00	964 479,08	1 173 150,56
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-68 480,66	-23 368 067,94	1 088 134,33	-22 348 414,27	-342 930,52	-25 742 820,49	964 479,08	-25 121 271,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	25 422 988,46	-	25 422 988,46	x	26 294 422,49	-	26 294 422,49
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	1,25	3 966 435,25	1 174 605,77	5 141 042,27	23 277,00	922 270,41	972 858,88	1 918 406,29

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