

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.  
МАОУ ОДИНЦОВСКИЙ ЛИЦЕЙ №6 ИМ. А.С. ПУШКИНА

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 39н  
(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 № 199н, от 29.12.2014 № 172н-)

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	51929602
по ОКТМО	5032036707
по ОКПО	46641101001
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
		3	4	5	6	7	8	
Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	151 988 875,45	4 585 612,71	156 574 488,16	156 794 178,02	5 232 984,15	162 027 162,17	162 027 162,17
в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	123 917 864,24	-	123 917 864,24	123 917 864,24	-	123 917 864,24	123 917 864,24
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	28 071 011,21	2 633 492,26	30 704 503,47	32 876 313,78	3 224 421,94	36 100 735,72	36 100 735,72
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	1 952 120,45	1 952 120,45	-	2 008 562,21	2 008 562,21	2 008 562,21
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	67 499 349,48	3 795 574,21	71 294 923,69	74 575 787,95	4 138 559,71	78 714 347,66	78 714 347,66
в том числе:								
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	43 640 089,32	-	43 640 089,32	45 131 715,72	-	45 131 715,72	45 131 715,72
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	23 859 260,16	2 540 566,69	26 399 826,85	29 444 072,23	2 623 098,97	32 067 171,20	32 067 171,20
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	1 255 007,52	1 255 007,52	-	1 515 460,74	1 515 460,74	1 515 460,74
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	84 489 525,97	790 038,50	85 279 564,47	82 218 390,07	1 094 424,44	83 312 814,51	83 312 814,51
из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	80 277 774,92	-	80 277 774,92	82 786 148,52	-	82 786 148,52	82 786 148,52
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	4 211 751,05	92 925,57	4 304 676,62	3 432 241,55	601 322,97	4 033 564,52	4 033 564,52
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	697 112,93	697 112,93	-	493 101,47	493 101,47	493 101,47
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-











А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с.4

	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	16 242,63	155 190,00	155 190,00	89 042,63	-	32 285,21	-	32 285,21
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	72 800,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) (020900000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	-174 343 605,67	543 856,92	-173 799 748,75	-	-172 072 469,77	650 076,99	-171 422 392,78	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	13 113,05	13 113,05	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация ОЦИ*	337	x	-241 842 955,15	-2 009 822,82	-243 852 777,97	x	-246 648 257,72	-1 973 021,98	-248 621 279,70	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	67 499 349,48	2 540 566,69	70 039 916,17	x	74 575 787,95	2 623 098,97	77 198 886,92	-
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370	-	-174 343 605,67	530 743,87	-173 812 861,80	x	-172 072 469,77	650 076,99	-171 422 392,78	-
Ценные бумаги, кроме акций (021520000) акции и иные формы участия в капитале (021530000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	26 594,88	26 594,88	-	-	153 063,55	-	-
Итого по разделу II	380	-	26 594,88	6 224,00	32 818,88	-	-	137 157,20	-	-
(стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-166 352 515,71	2 014 570,17	-164 337 945,54	-	-157 983 625,40	2 900 565,13	-155 083 060,27	290 220,75
<b>БАЛАНС</b>										
(стр. 150 + стр. 400)	410	84 990,81	8 033 882,74	2 842 395,24	10 961 268,79	167 220,25	14 260 077,18	4 058 853,27	18 486 150,70	



П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с. 5

	Код 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		
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 (займовозвращениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	931 340,78	32 324,30	963 665,08	-	1 674 689,09	98 195,00	1 772 884,09	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	33 218,62	-	33 218,62	-	-	164 550,12	164 550,12	-	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	0,03	-	0,03	-	-	67 275,00	67 275,00	-	
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	-	32 723,00	-	32 723,00	-	-	97 275,12	97 275,12	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	495,59	-	495,59	-	-	-	-	-	



П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с. 6

	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		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	57 600,00	57 600,00	-	-	-	-		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	57 600,00	57 600,00	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	-	-	669 189,83	669 189,83	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	1 046 023,21	1 046 023,21		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	964 559,40	759 114,13	1 723 673,53	-	1 674 689,09	1 308 768,33	2 983 457,42		
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	84 990,81	7 069 323,34	2 083 281,11	9 237 595,26	167 220,25	12 585 388,09	2 750 084,94	15 502 693,28		
из них:											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	84 990,81	-63 853 586,14	-761 973,58	-64 530 568,91	167 220,25	-61 990 399,86	126 985,97	-61 696 193,64		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	67 499 349,48	2 540 566,69	70 039 916,17	x	74 575 787,95	2 623 098,97	77 198 886,92		
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 423 560,00	304 688,00	3 728 248,00	-	-	-	-		
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	84 990,81	8 033 882,74	2 842 395,24	10 961 268,79	167 220,25	14 280 077,18	4 058 853,27	18 486 150,70		

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







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	2 560,00	-	2 560,00	-	2 560,00	-	2 560,00
	в том числе:									
		041	-	2 560,00	-	2 560,00	-	2 560,00	-	2 560,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	54 195,00	-	54 195,00	-	54 195,00	-	54 311,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	4 200,00	-	4 200,00	-	4 200,00	-	4 316,00
	по стоимости приобретения	072	-	49 995,00	-	49 995,00	-	49 995,00	-	49 995,00
08	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09		090	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
12	Служебное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по Договорам с заказчиками, всего в том числе:	120								
		121								
13	Экспериментальные устройства	122								
		130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
		160								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170								
		171								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	172								
		173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180								
		181								
		182								
		183								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	2 074,80	-	2 074,80	-	2 074,80	-	2 074,80		
		201	-	2 074,80	-	2 074,80	-	2 074,80	-	2 074,80		
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210	-	3 166 444,28	1 570 620,07	4 737 064,35	-	3 231 711,07	1 764 331,77	4 996 042,84
211	-			234 023,59	-	234 023,59	-	-	-	-		
212	-			2 932 420,69	1 570 620,07	4 503 040,76	-	3 231 711,07	1 764 331,77	4 996 042,84		
213	-			-	-	-	-	-	-	-		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество			220	-	-	-	-	-	-	-	-
				221	-	-	-	-	-	-	-	-
				222	-	-	-	-	-	-	-	-
				224	-	-	-	-	-	-	-	-
				225	-	-	-	-	-	-	-	-
				226	-	-	-	-	-	-	-	-
				227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-		
		229	-	-	-	-	-	-	-	-		



