

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

МАОУ "Прогимназия №119"

Наименование учреждения  
Обособленное подразделение  
Наименование учредителя  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

|               |            |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| по ОКПО       | 01.01.2018 |
| ИНН           | 1326036501 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 000        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| Код строки                    | А К Т И В                                                                            | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                               |                                                                                      | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| 2                             | 1                                                                                    |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| <b>I. Нефинансовые активы</b> |                                                                                      |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| 010                           | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего*                         | -              | 71 539 187,55 | 1 653 405,04 | 73 192 592,59 | -                          | 71 608 010,65 | 1 826 008,76 | 73 434 019,41 |
| 011                           | недвижимое имущество учреждения (0101100000)*                                        | -              | 65 885 019,86 | -            | 65 885 019,86 | -                          | 65 885 019,86 | -            | 65 885 019,86 |
| 012                           | особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*                             | -              | 5 498 415,12  | 15 090,00    | 5 513 505,12  | -                          | 5 567 238,22  | 15 090,00    | 5 582 328,22  |
| 013                           | иное движимое имущество учреждения (0101300000)*                                     | -              | 155 752,57    | 1 638 315,04 | 1 794 067,61  | -                          | 155 752,57    | 1 810 918,76 | 1 966 671,33  |
| 014                           | предметы лизинга (0101400000)*                                                       | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| 020                           | амортизация основных средств*                                                        | -              | 20 227 784,31 | 1 549 974,41 | 21 777 758,72 | -                          | 22 308 753,12 | 1 738 878,81 | 24 047 631,93 |
| 021                           | в том числе:                                                                         | -              |               |              |               | -                          |               |              |               |
|                               | Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)                            | -              | 15 334 213,08 | -            | 15 334 213,08 | -                          | 17 062 084,92 | -            | 17 062 084,92 |
| 022                           | Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*               | -              | 4 737 818,66  | 15 090,00    | 4 752 908,66  | -                          | 5 090 915,63  | 15 090,00    | 5 106 005,63  |
| 023                           | Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*                       | -              | 155 752,57    | 1 534 884,41 | 1 690 636,98  | -                          | 155 752,57    | 1 723 788,81 | 1 879 541,38  |
| 024                           | Амортизация предметов лизинга (0104400000)*                                          | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| 030                           | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:                  | -              | 51 311 403,24 | 103 430,63   | 51 414 833,87 | -                          | 49 299 257,53 | 87 129,95    | 49 386 387,48 |
|                               | недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | -              | 50 550 806,78 | -            | 50 550 806,78 | -                          | 48 822 934,94 | -            | 48 822 934,94 |
| 031                           | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | -              | 760 596,46    | -            | 760 596,46    | -                          | 476 322,59    | -            | 476 322,59    |
| 032                           | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | -              | -             | 103 430,63   | 103 430,63    | -                          | -             | 87 129,95    | 87 129,95     |
| 033                           | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |

| А К Т И В                                                                            | Код стро-ки | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                      |             | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего                     | 2           | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                              |             |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)                              | 040         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| иное движимое имущество учреждения (0102300000)*                                     | 041         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| предметы лизинга (0102400000)*                                                       | 042         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| предметы лизинга (0102400000)*                                                       | 043         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Амортизация нематериальных активов*                                                  | 050         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                              |             |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)                              | 051         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| иное движимое имущество учреждения (0104390000)*                                     | 052         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| предметов лизинга (0104490000)*                                                      | 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, 0103000000)                            | 070         | -              | 59 711 703,68 | -            | 59 711 703,68 | -                          | 59 711 703,68 | -            | 59 711 703,68 |
| Материальные запасы (0105000000)                                                     | 080         | 522 183,86     | 672 419,47    | 1 071 059,48 | 2 265 662,81  | 510 008,49                 | 653 075,65    | 1 257 263,85 | 2 420 347,99  |
| из них:                                                                              |             |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*                             | 081         | 459 248,17     | -             | -            | 459 248,17    | 457 421,97                 | -             | -            | 457 421,97    |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000)                                          | 090         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                              |             |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| в недвижимое имущество учреждения (0106100000)                                       | 091         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)                              | 092         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| в иное движимое имущество учреждения (0106300000)                                    | 093         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| в предметы лизинга (0106400000)                                                      | 094         | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |

|                                                                                                 | 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          |
| A К Т И В                                                                                       | 2           | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                              | итого          |
| 1                                                                                               | 100         | -                                  | -                                        | -                              | 6              | -                                  | -                                        | 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 (010900000)                  | 140         | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |
| итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)       | 150         | 522 183,86                         | 111 695 526,39                           | 1 174 490,11                   | 113 392 200,36 | 510 008,49                         | 109 664 036,86                           | 1 344 393,80                   | 111 518 439,15 |
| II. Финансовые активы                                                                           | 170         | -                                  | -                                        | 8 983,42                       | 8 983,42       | -                                  | -                                        | 340 919,62                     | 340 919,62     |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                        | 170         | -                                  | -                                        | 8 983,42                       | 8 983,42       | -                                  | -                                        | 340 919,62                     | 340 919,62     |
| в том числе:                                                                                    |             |                                    |                                          |                                |                |                                    |                                          |                                |                |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)                | 171         | -                                  | -                                        | 8 983,42                       | 8 983,42       | -                                  | -                                        | -                              | -              |
| 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         | -                                  | -                                        | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                              | -              |



| А К Т И В                                                                                                               | Код стро-ки | На начало года |                 |              |                 | На конец отчетного периода |                 |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                         |             | 3              | 4               | 5            | 6               | 7                          | 8               | 9            | 10              |
| 1                                                                                                                       | 2           |                |                 |              |                 |                            |                 |              |                 |
| Расчеты по доходам (0205000000)                                                                                         | 230         | -              | -               | 405 572,29   | 405 572,29      | -                          | -               | 432 078,51   | 432 078,51      |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000)                                                                                | 260         | -              | -               | 6 050,30     | 6 050,30        | -                          | -               | -            | -               |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)                                                                       | 290         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| в том числе:                                                                                                            |             |                |                 |              |                 |                            |                 |              |                 |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)                                                                | 291         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)                                                      | 292         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)                                                                              | 310         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)                                                                           | 320         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)                                                                                | 330         | -              | -111 023 106,92 | -            | -111 023 106,92 | -                          | -109 010 961,21 | -            | -109 010 961,21 |
| из них:                                                                                                                 |             |                |                 |              |                 |                            |                 |              |                 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                                        | 331         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)                                                | 333         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| расчеты с прочими дебиторами (0210050000)                                                                               | 335         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| расчеты с кредителем (0210060000)*                                                                                      | 336         | x              | -131 095 138,66 | -15 090,00   | -131 110 228,66 | x                          | -131 163 961,76 | -15 090,00   | -131 179 051,76 |
| Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества                                                              | 337         | x              | 20 072 031,74   | 15 090,00    | 20 087 121,74   | x                          | 22 153 000,55   | 15 090,00    | 22 168 090,55   |
| Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)                                                                              | 338         | x              | -111 023 106,92 | -            | -111 023 106,92 | x                          | -109 010 961,21 | -            | -109 010 961,21 |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                                                               | 370         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| ценные бумаги, кроме акций (0215200000)                                                                                 | 371         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| акции и иные формы участия в капитале (0215300000)                                                                      | 372         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| иные финансовые активы (0215500000)                                                                                     | 373         | -              | -               | -            | -               | -                          | -               | -            | -               |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                                              | 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         | -              | -111 023 106,92 | 420 606,01   | -110 602 500,91 | -                          | -109 010 961,21 | 772 998,13   | -108 237 963,08 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)                                                                                             | 410         | 522 183,86     | 672 419,47      | 1 595 096,12 | 2 789 699,45    | 510 008,49                 | 653 075,65      | 2 117 391,93 | 3 280 476,07    |

| ПА С С И В                                                                                                                                | Код строки | На начало года |              |           |              | На конец отчетного периода |              |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------|----------|--------------|
|                                                                                                                                           |            | 3              | 4            | 5         | 6            | 7                          | 8            | 9        | 10           |
| 1                                                                                                                                         | 2          |                |              |           |              |                            |              |          |              |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                                                 |            |                |              |           |              |                            |              |          |              |
| <b>Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)</b>                                                                      | 470        | -              | -            | -         | -            | -                          | -            | -        | -            |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                |              |           |              |                            |              |          |              |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000)                                                                                           | 471        | -              | -            | -         | -            | -                          | -            | -        | -            |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)                                                   | 472        | -              | -            | -         | -            | -                          | -            | -        | -            |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)                                                                               | 474        | -              | -            | -         | -            | -                          | -            | -        | -            |
| Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)                                                                                           | 490        | 292 785,00     | 1 820 947,29 | 61 313,55 | 2 175 045,84 | 709 247,00                 | 2 177 497,76 | -        | 2 886 744,76 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                                                                | 510        | -              | 484 435,46   | -         | 484 435,46   | -                          | 1 392 191,16 | 1 107,58 | 1 393 298,74 |
| из них:                                                                                                                                   |            |                |              |           |              |                            |              |          |              |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц                                                                                                | 511        | -              | 189 632,00   | -         | 189 632,00   | -                          | 93 389,00    | -        | 93 389,00    |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000), (0303060000)                                            | 512        | -              | -            | -         | -            | -                          | 76 205,53    | -        | 76 205,53    |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)                                                                                     | 513        | -              | -            | -         | -            | -                          | -            | -        | -            |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)                                                                                   | 514        | -              | -            | -         | -            | -                          | -            | -        | -            |
| расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000), (0303120000), (0303130000)                                                                | 515        | -              | 294 803,46   | -         | 294 803,46   | -                          | 290 337,37   | 1 107,58 | 291 444,95   |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000), (0303080000), (0303090000), (0303100000), (0303110000) | 516        | -              | -            | -         | -            | -                          | 932 259,26   | -        | 932 259,26   |

| П А С С И В                                                                                               | Код стро-ки | На начало года    |                     |                     |                     | На конец отчетного периода |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           |             | 3                 | 4                   | 5                   | 6                   | 7                          | 8                   | 9                   | 10                  |
| 1                                                                                                         | 2           |                   |                     |                     |                     |                            |                     |                     |                     |
| Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)                                                                 | 530         | -                 | 8 438,62            | -                   | 8 438,62            | -                          | 8 038,50            | -                   | 8 038,50            |
| 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         | -                 | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| внутрикредитные расчеты (030404000)                                                                       | 534         | -                 | 8 438,62            | -                   | 8 438,62            | -                          | 8 038,50            | -                   | 8 038,50            |
| расчеты с прочими кредиторами (030405000)                                                                 | 536         | -                 | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| расчеты с подотчетными лицами (0208000000)                                                                | 570         | -                 | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| Расчеты по доходам (0205000000)                                                                           | 580         | -                 | -                   | 720 417,77          | 720 417,77          | -                          | -                   | 787 708,27          | 787 708,27          |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)                                                             | 590         | -                 | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| <b>Итого по разделу III (стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>                   | <b>600</b>  | <b>292 785,00</b> | <b>2 313 821,37</b> | <b>781 731,32</b>   | <b>3 388 337,69</b> | <b>709 247,00</b>          | <b>3 577 727,42</b> | <b>788 815,85</b>   | <b>5 075 790,27</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                           |             |                   |                     |                     |                     |                            |                     |                     |                     |
| <b>Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)</b> | <b>620</b>  |                   |                     |                     |                     |                            |                     |                     |                     |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)                                               | 623         | 229 398,86        | -1 641 401,90       | 813 364,80          | -598 638,24         | -199 238,51                | -2 924 651,77       | 1 328 576,08        | -1 795 314,20       |
| финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ                                                    | 623^1       | x                 | -                   | 15 090,00           | 20 087 121,74       | x                          | 22 153 000,55       | 15 090,00           | 22 168 090,55       |
| доходы будущих периодов (0401400000)                                                                      | 624         | -                 | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| расходы будущих периодов (0401500000)                                                                     | 625         | -                 | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                                 | 626         | -                 | -                   | -                   | -                   | -                          | -                   | -                   | -                   |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>                                                                        | <b>900</b>  | <b>522 183,86</b> | <b>672 419,47</b>   | <b>1 595 096,12</b> | <b>2 789 699,45</b> | <b>510 008,49</b>          | <b>653 075,65</b>   | <b>2 117 391,93</b> | <b>3 280 476,07</b> |

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


  
 Аудитор: *Т. В. Мокшова*
  
 Ад. бухгалтер: *М. А. Ковалева*