

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МБОУ "Гимей №23"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учредителя

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	45737666
по ОКТО	5029100141
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т 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
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	21 893 714,19	1 668 949,68	23 562 663,87	-	22 864 456,22	1 749 917,16	24 614 373,38
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 425 383,17	-	4 425 383,17	-	4 425 383,17	-	4 425 383,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	17 468 331,02	1 668 949,68	19 137 280,70	-	18 439 073,05	1 749 917,16	20 188 990,21
предметы лицензия (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	020	-	19 391 926,80	1 648 465,24	21 040 392,04	-	21 097 106,61	1 746 725,44	22 843 832,05
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 273 149,90	-	2 273 149,90	-	3 045 905,18	-	3 045 905,18
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	17 118 776,90	1 648 465,24	18 767 242,14	-	18 051 201,43	1 746 725,44	19 797 926,87
амортизация предметов лицензия (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	2 501 787,39	20 484,44	2 522 271,83	-	1 767 349,61	3 191,72	1 770 541,33
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	2 152 233,27	-	2 152 233,27	-	1 379 477,99	-	1 379 477,99
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	349 554,12	20 484,44	370 038,56	-	387 871,62	3 191,72	391 063,34
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 ценного движимого имущества 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	-	31 032,37	26 933,65	57 966,02	-	77 099,47	1 099,17	78 198,64
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным 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	-	-2 152 233,27	-	-2 152 233,27	-	-1 379 477,99	-	-1 379 477,99
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210050000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-4 425 383,17	-	-4 425 383,17	x	-4 425 383,17	-	-4 425 383,17
амортизация ОЦИ*	337	x	2 273 149,90	-	2 273 149,90	x	3 045 905,18	-	3 045 905,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-2 152 233,27	-	-2 152 233,27	x	-1 379 477,99	-	-1 379 477,99
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	107 912,01	-	107 912,01	-	58 638,72	-	58 638,72
Итого по разделу II	400	-	-2 044 321,26	17 340,91	-2 026 980,35	-	-1 320 839,27	358 566,34	-962 272,93
БАЛАНС	410	-	488 498,50	64 759,00	553 257,50	-	523 609,81	362 857,23	886 467,04

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (0301 10000)	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	-	144 526,71	-	144 526,71	-	389 456,21	-	389 456,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	3 976,90	-	3 976,90
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	3 976,90	-	3 976,90
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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530										
из них:	531										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	532										
расчеты с депонентами (030402000)	533										
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	534										
внутриведомственные расчеты (030404000)	536										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	570										
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	580										
Расчеты по доходам (020500000)	590										
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)											
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600										
IV. Финансовый результат	620										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)											
из них:	623										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623*										
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	624										
доходы будущих периодов (040140000)	625										
расходы будущих периодов (040150000)	626										
резервы предстоящих расходов (040160000)											
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900										

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	20 395 983,00	-	20 395 983,00	-	20 395 983,00	-	20 395 983,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	20 395 983,00	-	20 395 983,00	-	20 395 983,00	-	20 395 983,00
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
02	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		021	-	-	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
		030	-	39,00	-	39,00	-	342,00	-	342,00
03	Бланки строгой отчетности, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		031	-	39,00	-	39,00	-	342,00	-	342,00
		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-						
	в том числе:									
	задаток	101		-		-	-	-	-	-
	залог	102		-		-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103		-		-	-	-	-	-
	поручительство	104		-		-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105		-		-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
		121		-		-	-	-	-	-
		122		-		-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130		-		-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x				
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x				
	расходы	172	x	x	x	x				
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x				
	в том числе:									
	доходы	181				x				
	расходы	182	x	x	x	x				
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	1 265 278,21	872 486,83	2 137 765,04	-	1 272 478,21	881 486,83	2 153 965,04
	в том числе:	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	1 265 278,21	872 486,83	2 137 765,04	-	1 272 478,21	881 486,83	2 153 965,04
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	223	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	226	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	245	-	-	-	-	-	-	-	-
25	особо ценное движимое имущество	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы		-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	259	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	неприсвоенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

И.Ю. Лобанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Мартынова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ "БРЦ образования"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

М.О. Савельева
(расшифровка подписи)


(подпись)

Л.И. Кунова

(расшифровка подписи)

495-586-15-33
(телефон, e-mail)

Руководитель подразделения учета ОС и материальных ценностей
(должность)

20 февраля 2017 г.