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 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	МАОУ "Гимназия № 7 "Сибирская"	по ОКПО	23650597
Обособленное подразделение		ИНН	5403128958
Учредитель		по ОКТМО	50401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02111850
	Главное управление образования мэрии города Новосибирска	Глава по БК	891
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	50 457 918,86	1 858 413,99	52 316 332,85	–	53 024 738,36	2 131 358,83	55 156 097,19
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	34 745 033,94	–	34 745 033,94	–	34 745 033,94	–	34 745 033,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	9 058 558,23	110 000,00	9 168 558,23	–	9 969 026,41	–	9 969 026,41
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	6 654 326,69	1 748 413,99	8 402 740,68	–	8 310 678,01	2 131 358,83	10 442 036,84
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	36 244 807,67	1 764 128,23	38 008 935,90	–	38 962 977,98	2 079 227,99	41 042 205,97
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	22 000 724,51	–	22 000 724,51	–	23 225 694,83	–	23 225 694,83
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	7 559 887,47	110 000,00	7 669 887,47	–	8 157 859,39	–	8 157 859,39
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	6 684 195,69	1 654 128,23	8 338 323,92	–	7 579 423,76	2 079 227,99	9 658 651,75
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	14 213 111,19	94 285,76	14 307 396,95	–	14 061 760,38	52 130,84	14 113 891,22
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	12 744 309,43	–	12 744 309,43	–	11 519 339,11	–	11 519 339,11
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 498 670,76	–	1 498 670,76	–	1 811 167,02	–	1 811 167,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	-29 869,00	94 285,76	64 416,76	–	731 254,25	52 130,84	783 385,09
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
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	–	125 501 932,88	–	125 501 932,88	–	125 501 932,88	–	125 501 932,88
Материальные запасы (010500000)	080	–	836 786,70	821 032,84	1 657 819,54	–	1 331 242,88	843 441,35	2 174 684,23
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	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	–	140 551 830,77	915 318,60	141 467 149,37	–	140 894 936,14	895 572,19	141 790 508,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	612 239,26	612 239,26	–	–	67 114,79	67 114,79
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	110 856,53	–	110 856,53	–	242 068,43	–	242 068,43
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 (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-139 744 913,07	–	-139 744 913,07	–	-138 832 439,01	–	-138 832 439,01
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	×	-169 305 525,05	–	-169 305 525,05	×	-170 215 993,23	–	-170 215 993,23
амортизация ОЦИ*	337	×	29 560 611,98	–	29 560 611,98	×	31 383 554,22	–	31 383 554,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-139 744 913,07	–	-139 744 913,07	×	-138 832 439,01	–	-138 832 439,01
Вложения в финансовые активы (021500000)	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 (030300000)	380	–	601,37	26 686,73	27 288,10	–	1,37	25 173,56	25 174,93
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	–	-139 633 455,17	638 925,99	-138 994 529,18	–	-138 590 369,21	92 288,35	-138 498 080,86
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	918 375,60	1 554 244,59	2 472 620,19	–	2 304 566,93	987 860,54	3 292 427,47

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	7 188,11	186 690,07	193 878,18	202 408,94	–	460 472,79	662 881,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	573 737,34	151,13	573 888,47	–	531 471,09	–	531 471,09
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	141 982,00	–	141 982,00	–	249 732,00	–	249 732,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	1 513,73	–	1 513,73	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	151,13	151,13	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	430 241,61	–	430 241,61	–	281 739,09	–	281 739,09
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			
		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	–	1 021 748,76	–	1 021 748,76	–	614 002,66	–	614 002,66
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	1 021 748,76	–	1 021 748,76	–	614 002,66	–	614 002,66
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	592 602,77	592 602,77	–	–	33 304,22	33 304,22
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	1 602 674,21	779 443,97	2 382 118,18	202 408,94	1 145 473,75	493 777,01	1 841 659,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	-684 298,61	774 800,62	90 502,01	-202 408,94	1 159 093,18	494 083,53	1 450 767,77
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-30 244 910,59	774 800,62	-29 470 109,97	-202 408,94	-30 204 461,04	495 583,53	-29 911 286,45
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	29 560 611,98	–	29 560 611,98	×	31 383 554,22	–	31 383 554,22
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	-20 000,00	-1 500,00	-21 500,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	918 375,60	1 554 244,59	2 472 620,19	–	2 304 566,93	987 860,54	3 292 427,47

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