Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
	по ОКПО	70927804
Наименование учреждения: Героя Советского Союза Михалева В.П." городского округа Самара	ИНН	6315909263
Наименование учредителя	по ОКТМО	36701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	000
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	-	68 697 474,57	6 362 419,86	75 059 894,43	-	69 187 090,92	6 768 419,86	75 955 510,78
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	60 629 766,00	-	60 629 766,00	-	60 629 766,00	-	60 629 766,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 801 260,32	-	2 801 260,32	-	2 801 260,32	-	2 801 260,32
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 266 448,25	6 362 419,86	11 628 868,11	-	5 756 064,60	6 768 419,86	12 524 484,46
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	45 016 583,12	6 275 676,15	51 292 259,27	-	51 571 832,01	6 750 220,14	58 322 052,15
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	36 994 151,84	-	36 994 151,84	-	43 028 776,76	-	43 028 776,76
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 755 983,03	-	2 755 983,03	-	2 801 260,32	-	2 801 260,32
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 266 448,25	6 275 676,15	11 542 124,40	-	5 741 794,93	6 750 220,14	12 492 015,07
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	23 680 891,45	86 743,71	23 767 635,16	-	17 615 258,91	18 199,72	17 633 458,63
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	23 635 614,16	-	23 635 614,16	-	17 600 989,24	-	17 600 989,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	45 277,29	-	45 277,29	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	86 743,71	86 743,71	-	14 269,67	18 199,72	32 469,39
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 ценное движимое имущество 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	-	82 429 097,40	-	82 429 097,40	-	82 429 097,40	-	82 429 097,40
Материальные запасы (010500000)	080	-	37 761,46	101 139,47	138 900,93	-	25 584,49	35 089,91	60 674,40
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (01090000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	106 147 750,31	187 883,18	106 335 633,49	-	100 069 940,80	53 289,63	100 123 230,43
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	162 334,89	162 334,89	-	656,15	467 598,83	468 254,98
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	162 334,89	162 334,89	-	656,15	467 598,83	468 254,98
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			
		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	-	-	-	-	-	-	467 598,83	467 598,83
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 (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-106 109 988,85	-	-106 109 988,85	-	-100 030 086,64	-	-100 030 086,64
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	-145 860 123,72	-	-145 860 123,72	x	-145 860 123,72	-	-145 860 123,72
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	39 750 134,87	-	39 750 134,87	x	45 830 037,08	-	45 830 037,08
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-106 109 988,85	-	-106 109 988,85	x	-100 030 086,64	-	-100 030 086,64
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-106 109 988,85	162 334,89	-105 947 653,96	-	-100 029 430,49	935 197,66	-99 094 232,83
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	37 761,46	350 218,07	387 979,53	-	40 510,31	988 487,29	1 028 997,60

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 (030100000)**	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	91 480,00	801 502,17	-	892 982,17	-	635 142,94	-	635 142,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	432 541,94	-	432 541,94	-	396 942,70	-	396 942,70
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 иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	432 541,94	-	432 541,94	-	396 942,70	-	396 942,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	91 480,00	1 234 044,11	-	1 325 524,11	-	1 032 085,64	-	1 032 085,64
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)	620	-91 480,00	-1 196 282,65	350 218,07	-937 544,58	-	-991 575,33	988 487,29	-3 088,04
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-91 480,00	-47 766 217,52	350 218,07	-47 507 479,45	-	-46 821 612,41	988 487,29	-45 833 125,12
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	39 750 134,87	-	39 750 134,87	x	45 830 037,08	-	45 830 037,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-124 000,00	-	-124 000,00	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	6 943 800,00	-	6 943 800,00	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	37 761,46	350 218,07	387 979,53	-	40 510,31	988 487,29	1 028 997,60

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