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 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	БОУ " Югорский физико-математический лицей-интернат"	по ОКПО	59639097
Обособленное подразделение		ИНН	8601018945
Учредитель	Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры	по ОКТМО	71131000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры	Глава по БК	230
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	-	270 805 244,28	18 700,00	270 823 944,28	-	272 299 057,25	18 700,00	272 317 757,25
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	212 069 284,29	-	212 069 284,29	-	212 069 284,29	-	212 069 284,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	13 364 690,27	-	13 364 690,27	-	13 364 690,27	-	13 364 690,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	45 371 269,72	18 700,00	45 389 969,72	-	46 865 082,69	18 700,00	46 883 782,69
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	108 768 438,43	18 700,00	108 787 138,43	-	120 079 136,10	18 700,00	120 097 836,10
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	62 858 054,28	-	62 858 054,28	-	68 541 240,84	-	68 541 240,84
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	7 985 571,41	-	7 985 571,41	-	9 778 605,30	-	9 778 605,30
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	37 924 812,74	18 700,00	37 943 512,74	-	41 759 289,96	18 700,00	41 777 989,96
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	162 036 805,85	-	162 036 805,85	-	152 219 921,15	-	152 219 921,15
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	149 211 230,01	-	149 211 230,01	-	143 528 043,45	-	143 528 043,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 379 118,86	-	5 379 118,86	-	3 586 084,97	-	3 586 084,97
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	7 446 456,98	-	7 446 456,98	-	5 105 792,73	-	5 105 792,73
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	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00
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	-	8 638 353,99	-	8 638 353,99	-	8 638 353,99	-	8 638 353,99
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 162 738,26	732 136,62	3 894 874,88	-	2 710 294,33	776 243,68	3 486 538,01
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 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
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	–	173 837 898,10	732 136,62	174 570 034,72	–	163 568 569,47	776 243,68	164 344 813,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	–	–	–	1 558,25	634 734,85	636 293,10
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	1 558,25	634 734,85	636 293,10
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	112 482 000,00	741 264,32	113 223 264,32	-	112 534 800,00	1 020 132,72	113 554 932,72
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	13 006,05	-	13 006,05	-	104 746,10	14 400,00	119 146,10
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	-	-	706 652,00	706 652,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-163 228 702,86	-	-163 228 702,86	-	-155 752 482,41	-	-155 752 482,41
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	×	-234 072 328,55	-	-234 072 328,55	×	-234 072 328,55	-	-234 072 328,55
амортизация ОЦИ*	337	×	70 843 625,69	-	70 843 625,69	×	78 319 846,14	-	78 319 846,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-163 228 702,86	-	-163 228 702,86	×	-155 752 482,41	-	-155 752 482,41
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	-	32 101,55	-	32 101,55	-	14 019,62	-	14 019,62
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	-	-50 701 595,26	1 447 916,32	-49 253 678,94	-	-43 097 358,44	1 669 267,57	-41 428 090,87
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	123 136 302,84	2 180 052,94	125 316 355,78	-	120 471 211,03	2 445 511,25	122 916 722,28

ПАССИВ	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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	872 161,00	11 424,00	883 585,00	–	–	49 542,00	49 542,00
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	–	–	11 424,00	11 424,00	–	–	49 542,00	49 542,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	872 161,00	–	872 161,00	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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	–	–	-342 380,62	-342 380,62	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	205 337,50	205 337,50	×	×	–	–
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	–	–	-547 718,12	-547 718,12	–	–	–	–
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	–	872 161,00	-330 956,62	541 204,38	–	–	49 542,00	49 542,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	122 264 141,84	2 511 009,56	124 775 151,40	–	120 471 211,03	2 395 969,25	122 867 180,28
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-61 244 893,80	2 511 009,56	-58 733 884,24	–	-70 548 763,13	2 395 969,25	-68 152 793,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	70 843 625,69	–	70 843 625,69	×	78 319 846,14	–	78 319 846,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	112 482 000,00	–	112 482 000,00	–	112 534 800,00	–	112 534 800,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	183 409,95	–	183 409,95	–	165 328,02	–	165 328,02
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	123 136 302,84	2 180 052,94	125 316 355,78	–	120 471 211,03	2 445 511,25	122 916 722,28

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