

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Основная общеобразовательная школа № 31"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	3018013133
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* всего	010	-	15 701 293,21	95 787,00	15 797 080,21	-	16 846 259,21	95 787,00	16 942 046,21
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	9 290 821,50	-	9 290 821,50	-	9 290 821,50	-	9 290 821,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	161 122,00	-	161 122,00	-	161 122,00	-	161 122,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 249 349,71	95 787,00	6 345 136,71	-	7 394 315,71	95 787,00	7 490 102,71
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 314 791,29	95 787,00	13 410 578,29	-	14 553 065,72	95 787,00	14 648 852,72
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 236 217,62	-	7 236 217,62	-	7 325 225,70	-	7 325 225,70
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	143 685,73	-	143 685,73	-	152 403,73	-	152 403,73
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 934 887,94	95 787,00	6 030 674,94	-	7 075 436,29	95 787,00	7 171 223,29
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 386 501,92	-	2 386 501,92	-	2 293 193,49	-	2 293 193,49
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 012)	031	-	2 054 603,88	-	2 054 603,88	-	1 965 595,80	-	1 965 595,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 013)	032	-	17 436,27	-	17 436,27	-	8 718,27	-	8 718,27
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 014)	033	-	314 461,77	-	314 461,77	-	318 879,42	-	318 879,42

.....
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -
стр.024).....

034

А К Т И В	Код строки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	106 895,39	-	106 895,39	-	18 734 200,00	-	18 734 200,00
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 (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-18 928 925,55	-	-18 928 925,55	-	-18 831 199,47	-	-18 831 199,47
из них:									
расчеты по налоговому 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	-26 308 828,90	-	-26 308 828,90	X	-26 308 828,90	-	-26 308 828,90
амортизация ОЦИ*	337	X	7 379 903,35	-	7 379 903,35	X	7 477 629,43	-	7 477 629,43
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-18 928 925,55	-	-18 928 925,55	X	-18 831 199,47	-	-18 831 199,47
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	-	4 381,18	-	4 381,18	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.336 + стр.337 + стр.338)	400	-	-18 817 648,98	97 825,70	-18 719 823,28	-	208 000,53	20 880,09	228 880,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	480 967,34	124 275,30	605 242,64	-	19 397 393,42	119 103,90	19 516 497,32

П А С С И В	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
	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	-	807 109,81	-	807 109,81	-	3 141,17	-	3 141,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-326 142,47	124 275,30	-201 867,17	-	19 394 252,25	119 103,90	19 513 356,15
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 489 971,30	124 275,30	-8 365 696,00	-	-7 601 502,66	119 103,90	-7 482 398,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 379 903,35	-	7 379 903,35	X	7 477 629,43	-	7 477 629,43
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	18 734 200,00	-	18 734 200,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	783 925,48	-	783 925,48	-	783 925,48	-	783 925,48
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	480 967,34	124 275,30	605 242,64	-	19 397 393,42	119 103,90	19 516 497,32

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 066 637,89	18 311 183,39	787 031,25	20 164 852,53
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	1 066 637,89	18 311 183,39	787 031,25	20 164 852,53
	Расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 066 637,89	18 006 183,39	863 976,86	19 936 798,14
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 066 637,89	18 006 183,39	863 976,86	19 936 798,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостреванная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	212 509,61	2 950,00	215 459,61	-	227 236,61	12 768,00	240 004,61
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	212 509,61	2 950,00	215 459,61	-	227 236,61	12 768,00	240 004,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество..... нематериальные активы..... из них: особо ценное движимое имущество..... материальные запасы..... из них: особо ценное движимое имущество..... непроизведенные активы.....	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование..... из них: основные средства..... из них: недвижимое имущество..... особо ценное движимое имущество..... нематериальные активы..... из них: особо ценное движимое имущество..... материальные запасы..... из них: особо ценное движимое имущество..... непроизведенные активы.....	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

С.В. Ковалева
(подпись)

Ковалева С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Волотовская
(подпись)

Волотовская Л.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.