БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	**0503730**
		Дата	01.01.2019
		ОКВЭД	
Учреждение	**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Основная общеобразовательная школа**	по ОКПО	47807402
		ИНН	3018013133
Обособленное подразделение			
Учредитель	**Муниципальное образование "Город Астрахань"**	по ОКТМО	12701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"**	по ОКПО	
		ИНН	3015009410
		Глава по БК	
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)*	010	-	16 846 259,21	95 787,00	16 942 046,21	-	17 286 438,22	90 787,00	17 377 225,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 553 065,72	95 787,00	14 648 852,72	-	15 129 805,04	90 787,00	15 220 592,04
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 553 065,72	95 787,00	14 648 852,72	-	15 129 805,04	90 787,00	15 220 592,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	2 293 193,49	-	2 293 193,49	-	2 156 633,18	-	2 156 633,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	16 856 885,40	-	16 856 885,40	-	16 856 885,40	-	16 856 885,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	39 314,00	98 223,81	137 537,81	-	87 367,00	232 672,19	320 039,19
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	19 189 392,89	98 223,81	19 287 616,70	-	19 100 885,58	232 672,19	19 333 557,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	305 000,00	20 880,09	325 880,09	-	1 071 660,67	58 906,19	1 130 566,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	305 000,00	20 880,09	325 880,09	-	1 071 660,67	58 906,19	1 130 566,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	18 734 200,00	-	18 734 200,00	-	18 321 384,00	-	18 321 384,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	19 039 200,00	20 880,09	19 060 080,09	-	19 393 044,67	58 906,19	19 451 950,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	38 228 592,89	119 103,90	38 347 696,79	-	38 493 930,25	291 578,38	38 785 508,63

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 141,17	-	3 141,17	-	95 897,58	-	95 897,58
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 308 828,90	-	26 308 828,90	-	26 308 828,90	-	26 308 828,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	18 734 200,00	-	18 734 200,00	-	18 321 384,00	-	18 321 384,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	783 925,48	-	783 925,48	-	1 345 626,11	-	1 345 626,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	45 830 095,55	-	45 830 095,55	-	46 071 736,59	-	46 071 736,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 601 502,66	119 103,90	-7 482 398,76	-	-7 577 806,34	291 578,38	-7 286 227,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	38 228 592,89	119 103,90	38 347 696,79	-	38 493 930,25	291 578,38	38 785 508,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	705 431,64	-	705 431,64	-	705 431,64	-	705 431,64
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	41 710,00	-	41 710,00	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	514 997,00	20 674 334,00	728 147,62	21 917 478,62
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	514 997,00	20 674 334,00	728 147,62	21 917 478,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	514 997,00	19 907 673,33	690 121,52	21 112 791,85
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	514 997,00	19 907 673,33	690 121,52	21 112 791,85
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	227 236,61	12 768,00	240 004,61	-	227 236,61	12 768,00	240 004,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 045 190,85	-	1 045 190,85	-	1 045 190,85	-	1 045 190,85
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Воробьев П.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Волотовская Л.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.