

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное Учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная

Обособленное подразделение _____

Учредитель Муниципальное образование "Город Астрахань"

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань" (аппарат)

	КОДЫ
Дата	01.01.2017
по ОКПО	47807454
ИНН	3018013140
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	3015009410
ИНН	3015009410
Глава по БК	-
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, стр.0200), всего	010	-	82,326,112.21	397,925.04	82,724,037.25	-	83,262,567.80	397,925.04	83,660,492.84
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	71,662,407.90	-	71,662,407.90	-	71,662,407.90	-	71,662,407.90
(010120000)*	012	-	3,314,377.78	-	3,314,377.78	-	3,314,377.78	-	3,314,377.78
иное недвижимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	7,349,326.53	397,925.04	7,747,251.57	-	8,285,782.12	397,925.04	8,683,707.16
Амортизация основных средств*	020	-	33,659,438.42	397,925.04	34,057,363.46	-	34,974,084.32	397,925.04	35,372,009.36
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	25,480,532.64	-	25,480,532.64	-	26,091,236.36	-	26,091,236.36
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1,268,870.73	-	1,268,870.73	-	1,378,994.92	-	1,378,994.92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6,910,035.05	397,925.04	7,307,960.09	-	7,503,853.04	397,925.04	7,901,778.08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.020 - стр.020)									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	030	-	48,666,673.79	-	48,666,673.79	-	48,288,483.48	-	48,288,483.48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	031	-	46,181,875.26	-	46,181,875.26	-	45,571,171.54	-	45,571,171.54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	032	-	2,045,507.05	-	2,045,507.05	-	1,935,382.86	-	1,935,382.86
	033	-	439,291.48	-	439,291.48	-	781,929.08	-	781,929.08

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	293,161,033.46	-	293,161,033.46	-	103,230,299.13	-	103,230,299.13
Материальные запасы (010500000)	080	-	151,949.68	72,519.00	224,468.68	-	101,582.68	-	101,582.68

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	341,979,656.93	72,519.00	342,052,175.93	-	151,620,365.29	-	151,620,365.29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	94,799.65	94,799.65	-	-	292,122.41	292,122.41
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	94,799.65	94,799.65	-	-	292,122.41	292,122.41

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	22,635.00	224,732.97	-	247,367.97	-	591,694.12	-	591,694.12
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-341,388,415.77	-	-341,388,415.77	-	-150,736,853.53	-	-150,736,853.53
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-368,137,819.14	-	-368,137,819.14	X	-178,207,084.81	-	-178,207,084.81
амортизация ОЦИ*	337	X	26,749,403.37	-	26,749,403.37	X	27,470,231.28	-	27,470,231.28
(337)	338	X	-341,388,415.77	-	-341,388,415.77	X	-150,736,853.53	-	-150,736,853.53
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	22,635.00	-341,163,682.80	94,799.65	-341,046,248.15	-	-150,145,159.41	292,122.41	-149,853,037.00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	22,635.00	815,974.13	167,318.65	1,005,927.78	-	1,475,205.88	292,122.41	1,767,328.29

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	22,635.00	-	-	22,635.00	-	331,734.34	-	331,734.34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	224,732.97	-	224,732.97	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	1,752.60	-	1,752.60	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	33,038.93	-	33,038.93	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	189,941.44	-	189,941.44	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	22,635.00	224,732.97	-	247,367.97	-	331,734.34	-	331,734.34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	591,241.16	167,318.65	758,559.81	-	1,143,471.54	292,122.41	1,435,593.95
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-28,198,160.28	167,318.65	-28,030,841.63	-	-28,366,757.81	292,122.41	-28,074,635.40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	26,749,403.37	-	26,749,403.37	X	27,470,231.28	-	27,470,231.28
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2,039,998.07	-	2,039,998.07	-	2,039,998.07	-	2,039,998.07
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	22,635.00	815,974.13	167,318.65	1,005,927.78	-	1,475,205.88	292,122.41	1,767,328.29

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1,556,575.73	46,662,332.88	1,224,225.53	49,443,134.14
	доходы	171	-	-	-	-	1,556,575.73	46,662,332.88	1,224,225.53	49,443,134.14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	35,444.68	15,027,171.91	57,831.27	15,120,447.86
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	1,556,575.73	46,662,332.88	1,026,902.77	15,120,447.86
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	-	2,408,100.20	24,706.84	2,432,807.04
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	2,408,100.20	24,706.84	2,432,807.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (должность)
 " _____ " _____ 20__ г.

Тихонова Е.Г. _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Касьянова Л.В. _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)