

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное Учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа №64"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 01.01.2018

по ОКПО

ИНН 3018013140

по ОКТМО

12701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

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, 010100000)*, всего	010	-	83,262,567.80	397,925.04	83,660,492.84	-	87,031,922.89	397,925.04	87,429,847.93
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	71,662,407.90	-	71,662,407.90	-	70,927,407.90	-	70,927,407.90
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3,314,377.78	-	3,314,377.78	-	3,314,377.78	-	3,314,377.78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	8,285,782.12	397,925.04	8,683,707.16	-	12,790,137.21	397,925.04	13,188,062.25
Амортизация основных средств*	020	-	34,974,084.32	397,925.04	35,372,009.36	-	40,161,716.80	397,925.04	40,559,641.84
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	26,091,236.36	-	26,091,236.36	-	26,526,973.64	-	26,526,973.64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1,378,994.92	-	1,378,994.92	-	1,573,394.75	-	1,573,394.75
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7,503,853.04	397,925.04	7,901,778.08	-	12,061,348.41	397,925.04	12,459,273.45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	48,288,483.48	-	48,288,483.48	-	46,870,206.09	-	46,870,206.09
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	45,571,171.54	-	45,571,171.54	-	44,400,434.26	-	44,400,434.26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1,935,382.86	-	1,935,382.86	-	1,740,983.03	-	1,740,983.03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	781,929.08	-	781,929.08	-	728,788.80	-	728,788.80

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	-	591,696.12	-	591,696.12	-	48,988,887.00	-	48,988,887.00
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-150,736,853.53	-	-150,736,853.53	-	-149,371,716.42	-	-149,371,716.42
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-178,207,084.81	-	-178,207,084.81	X	-177,472,084.81	-	-177,472,084.81
амортизация ОЦИ*	337	X	27,470,231.28	-	27,470,231.28	X	28,100,368.39	-	28,100,368.39
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-150,736,853.53	-	-150,736,853.53	X	-149,371,716.42	-	-149,371,716.42
в том числе									
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	-	-150,145,157.41	292,122.41	-149,853,035.00	-	-99,305,807.52	376,545.71	-98,929,261.81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1,475,207.88	292,122.41	1,767,330.29	-	50,956,280.38	443,341.71	51,399,622.09

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
из них									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	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	-	1,143,473.54	292,122.41	1,435,595.95	-	50,956,280.38	443,341.71	51,399,622.09
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-28,366,755.81	292,122.41	-28,074,633.40	-	-28,172,973.08	443,341.71	-27,729,631.37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	27,470,231.28	-	27,470,231.28	X	28,100,368.39	-	28,100,368.39
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	48,988,887.00	-	48,988,887.00
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	-	1,475,207.88	292,122.41	1,767,330.29	-	50,956,280.38	443,341.71	51,399,622.09

<*> 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	-	-	-	-	857,525.21	51,341,989.12	1,793,805.85	53,993,320.18
	доходы	171	-	-	-	-	857,525.21	51,341,989.12	1,793,805.85	53,993,320.18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	857,525.21	50,264,967.22	1,709,562.55	52,832,054.98
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	857,525.21	50,264,967.22	1,709,562.55	52,832,054.98
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2,408,100.20	24,706.84	2,432,807.04	-	2,742,181.50	13,853.84	2,756,035.34
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	2,408,100.20	24,706.84	2,432,807.04	-	2,742,181.50	13,853.84	2,756,035.34

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

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

Руководитель _____ (подпись) _____ Тихонова Е.Г. _____ Главный бухгалтер _____ Касьянова Л.В.
 _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 _____ (должность) _____
 " ____ " _____ 20__ г.