БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2016
Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 18 имен	по ОКПО
	ИНН	3017022270
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 12701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		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)*, всего	010	-	55 304 243,76	76 568,20	55 380 811,96	-	56 837 690,78	93 548,20	56 931 238,98
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	46 946 834,85	-	46 946 834,85	-	46 946 834,85	-	46 946 834,85
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 627 664,56	-	1 627 664,56	-	1 534 585,56	-	1 534 585,56
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 729 744,35	76 568,20	6 806 312,55	-	8 356 270,37	93 548,20	8 449 818,57
Амортизация основных средств*	020	-	23 980 353,38	36 580,36	24 016 933,74	-	28 311 578,32	63 971,64	28 375 549,96
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	18 236 031,45	-	18 236 031,45	-	18 847 975,25	-	18 847 975,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 286 458,96	-	1 286 458,96	-	1 482 947,94	-	1 482 947,94
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 457 862,97	36 580,36	4 494 443,33	-	7 980 655,13	63 971,64	8 044 626,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	31 323 890,38	39 987,84	31 363 878,22	-	28 526 112,46	29 576,56	28 555 689,02
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	28 710 803,40	-	28 710 803,40	-	28 098 859,60	-	28 098 859,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	341 205,60	-	341 205,60	-	51 637,62	-	51 637,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 271 881,38	39 987,84	2 311 869,22	-	375 615,24	29 576,56	405 191,80

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	37 404 523,65	-	37 404 523,65
из них									
из них									

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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	31 323 890,38	39 987,84	31 363 878,22	-	65 930 636,11	29 576,56	65 960 212,67
II. Финансовые активы									
в том числе									
в том числе									

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	-	-	-	-	-	236 958,00	-	236 958,00
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-29 052 009,00	-	-29 052 009,00	-	-65 708 295,07	-	-65 708 295,07
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-48 574 499,41	-	-48 574 499,41	X	-85 885 944,06	-	-85 885 944,06
амортизация ОЦИ*	337	X	19 522 490,41	-	19 522 490,41	X	20 177 648,99	-	20 177 648,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-29 052 009,00	-	-29 052 009,00	X	-65 708 295,07	-	-65 708 295,07
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	-	-29 052 009,00	-	-29 052 009,00	-	-65 471 337,07	-	-65 471 337,07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 271 881,38	39 987,84	2 311 869,22	-	459 299,04	29 576,56	488 875,60

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	-	-	-	-	-	53 525,00	-	53 525,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	183 433,00	-	183 433,00
из них									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	183 433,00	-	183 433,00

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
из них									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	-	-	-	236 958,00	-	236 958,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	2 271 881,38	39 987,84	2 311 869,22	-	222 341,04	29 576,56	251 917,60
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-18 893 662,03	39 987,84	-18 853 674,19	-	-19 955 307,95	29 576,56	-19 925 731,39
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	19 522 490,41	-	19 522 490,41	X	20 177 648,99	-	20 177 648,99
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 643 053,00	-	1 643 053,00	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 271 881,38	39 987,84	2 311 869,22	-	459 299,04	29 576,56	488 875,60

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

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
	в том числе									
	из них									
	из них									
	в том числе									
	в том числе									
	в том числе:									
	в том числе									
	из них									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из них									
	в том числе									
	в том числе									
	в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	2 686 602,92	49 731 668,52	649 821,00	53 068 092,44
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	2 686 602,92	49 731 668,52	649 821,00	53 068 092,44
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	2 686 602,92	49 731 668,52	649 821,00	53 068 092,44
	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	2 686 602,92	49 731 668,52	649 821,00	53 068 092,44
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-110 042,11	-	-110 042,11	-	-110 042,11	-	-110 042,11
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	14 300,00	1 332 795,40	14 541,20	1 361 636,60	14 300,00	1 409 342,40	14 541,20	1 438 183,60
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	14 300,00	1 332 795,40	14 541,20	1 361 636,60	14 300,00	1 409 342,40	14 541,20	1 438 183,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе									
	из них									
	из них									
	в том числе									
	из них:									
	из них									
	из них									
	из них									
	из них:									
	из них									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из них									
	из них									
	из них:									
	из них									
	из них									
	из них									

Руководитель _____ (подпись) Масолова Т.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Горохова 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.