

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение **МАОУ "Школа № 74 с УИОП"** (АВТ)
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010						18 992 367,43	945 377,18	19 937 744,61
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011						6 549 879,12		6 549 879,12
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012						11 019 768,81	821 027,18	11 840 795,99
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013						1 422 719,50	124 350,00	1 547 069,50
Амортизация основных средств	020						14 871 181,47	945 377,18	15 816 558,65
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021						3 681 261,44		3 681 261,44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022						9 767 200,53	821 027,18	10 588 227,71
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023						1 422 719,50	124 350,00	1 547 069,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030						4 121 185,96	0,00	4 121 185,96
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031						2 868 617,68		2 868 617,68
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032						1 252 568,28	0,00	1 252 568,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033						0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						33 143 347,80		33 143 347,80
Материальные запасы (010500000)	080						275 342,58	45 016,30	320 358,88
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150						37 539 876,34	45 016,30	37 584 892,64
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170							513 290,62	513 290,62
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171							513 290,62	513 290,62
Расчеты по доходам (020500000)	230						103 843 632,00	113 741,28	103 957 373,28
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						- 37 264 533,76	0,00	- 37 264 533,76

расчеты с учредителем (021006000)*	336						- 50 712 995,73	- 821 027,18	- 51 534 022,91
амортизация ОЦИ*	337						13 448 461,97	821 027,18	14 269 489,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338						- 37 264 533,76	0,00	- 37 264 533,76
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						66 579 098,24	627 031,90	67 206 130,14
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410						104 118 974,58	672 048,20	104 791 022,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.2

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
3. Обязательства									
Расчеты по доходам (020500000)	580							118 829,49	118 829,49
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600							118 829,49	118 829,49
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620						104 118 974,58	553 218,71	104 672 193,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623						13 448 461,97	821 027,18	14 269 489,15
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623						- 13 173 119,39	- 267 808,47	- 13 440 927,86
доходы будущих периодов (040140000)	624						103 843 632,00		103 843 632,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900						104 118 974,58	672 048,20	104 791 022,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.3

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми	Деятельность по	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030						33,00		33,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						47,00		47,00
07	в том числе: в условной оценке	071						47,00		47,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					450 000,00	33 758 579,75	2 709 406,42	36 917 986,17
17	в том числе: доходы	171					450 000,00	33 758 579,75	971 234,37	35 179 814,12
17	источники финансирования дефицита	173							1 738 172,05	1 738 172,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180					450 000,00	15 635 450,18	2 003 496,25	18 088 946,43
18	расходы	182					450 000,00	33 758 579,75	2 010 180,85	36 218 760,60

18	источники финансирования дефицита	183						- 18 123 129,57	- 6 684,60	- 18 129 814,17
20	Задолженность, невостробованная кредиторами, всего	200							28 826,86	28 826,86
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в акцептовании, всего	210						2 209 603,15	482 344,26	2 691 947,41
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211						646 381,06	141 161,98	787 543,04
21	иное движимое имущество	212						1 563 222,09	341 182,28	1 904 404,37

Руководитель

Главный бухгалтер

" 11 " _____

01



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

М.А. Зисенков

(расшифровка подписи)

М.В. Сурев

(расшифровка подписи)

20 _____ г.