БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	51667131
Учреждение	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ '** ИНН	3009010640
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство образования и науки Астраханской области** по ОКТМО	12642468
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	75195961
полномочия учредителя	**Министерство образования и науки Астраханской области** ИНН	3015069057
	Глава по БК	876
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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)*	010	-	33,383,410.50	1,269,013.00	34,652,423.50	-	33,536,813.50	1,191,213.00	34,728,026.50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25,216,146.13	725,282.55	25,941,428.68	-	27,675,320.40	796,007.25	28,471,327.65
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	25,216,146.13	725,282.55	25,941,428.68	-	27,675,320.40	796,007.25	28,471,327.65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8,167,264.37	543,730.45	8,710,994.82	-	5,861,493.10	395,205.75	6,256,698.85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	34,681,539.42	-	34,681,539.42	-	34,681,539.42	-	34,681,539.42
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2,445,212.22	119,574.77	2,564,786.99	-	2,730,437.25	67,640.35	2,798,077.60
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	-	27,445.39	1,528.52	28,973.91	-	744,483.14	4,001.53	748,484.67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	45,321,461.40	664,833.74	45,986,295.14	-	44,017,952.91	466,847.63	44,484,800.54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	235,986.82	2,310.64	238,297.46	4,358,076.32	1,384,101.35	332,621.44	6,074,799.11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	235,986.82	2,310.64	238,297.46	4,358,076.32	1,384,101.35	332,621.44	6,074,799.11
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	-	8,893,900.00	-	8,893,900.00	-	43,856,759.00	-	43,856,759.00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	135,682.12	15,797.22	151,479.34	-	224,816.07	31,749.14	256,565.21
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	9,265,568.94	18,107.86	9,283,676.80	4,358,076.32	45,465,676.42	364,370.58	50,188,123.32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	54,587,030.34	682,941.60	55,269,971.94	4,358,076.32	89,483,629.33	831,218.21	94,672,923.86

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	628.00	628.00
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	-	-	-	-	4,358,076.32	-	-	4,358,076.32
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	55,639,617.51	-	55,639,617.51	-	55,427,691.74	-	55,427,691.74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	8,893,900.00	-	8,893,900.00	-	43,856,759.00	-	43,856,759.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	451,562.00	36,666.00	488,228.00	-	754,260.89	-	754,260.89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	64,985,079.51	36,666.00	65,021,745.51	4,358,076.32	100,038,711.63	628.00	104,397,415.95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10,398,049.17	646,275.60	-9,751,773.57	-	-10,555,082.30	830,590.21	-9,724,492.09
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	54,587,030.34	682,941.60	55,269,971.94	4,358,076.32	89,483,629.33	831,218.21	94,672,923.86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	49,113.00	3,100.00	52,213.00	-	75,220.00	-	75,220.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	27.00	1.00	28.00	-	1,735,015.00	-	1,735,015.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
04	Задолженность неплатежеспосооных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	659.00	-	659.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	12,474.00	31,582.00	44,056.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	5,478,824.00	35,300,210.00	2,217,285.69	42,996,319.69
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5,478,824.00	35,300,210.00	2,152,118.19	42,931,152.19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	65,167.50	65,167.50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1,120,747.68	34,270,148.80	1,886,974.89	37,277,871.37
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1,120,747.68	34,270,148.80	1,821,807.39	37,212,703.87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	65,167.50	65,167.50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,396,446.56	5,990.00	1,402,436.56	-	1,720,031.14	10,780.00	1,730,811.14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	327,348.40	-	327,348.40
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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 (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E919B9E9F24016A0E8115D6545491117
Владелец: **Фитерман Роман Александрович**
Действителен:
Дата подписи: 13.02.2019 14:36:19

(подпись)

Фитерман Роман Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0F44EF881B36654FED026F6B976E32687ACE839E
Владелец: **Тюлюпова Эльвира Кайрадиновна**
Действителен:
Дата подписи: 13.02.2019 14:39:00

(подпись)

Тюлюпова Эльвира Кайрадиновна
(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.

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Фитерман Роман Александрович),Главный бухгалтер(Тюлюпова Эльвира Кайрадиновна)