

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
01.01.2018	Дата
36861485	по ОКПО
6321046167	ИНН
36740000	по ОКТМО
4031374	по ОКПО
913	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: РУБ

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	59 009 175,40	4 115 680,42	63 124 855,82	-	60 510 888,90	4 601 081,48	65 111 970,38	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	45 154 648,80	-	45 154 648,80	-	45 154 648,80	-	45 154 648,80	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	8 465 176,32	1 509 690,26	9 974 866,58	-	8 205 967,68	1 244 631,26	9 450 598,94	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 389 350,28	2 605 990,16	7 995 340,44	-	7 150 272,42	3 356 450,22	10 506 722,64	
Амортизация основных средств*	020	-	28 211 522,33	3 502 750,76	31 714 273,09	-	30 763 099,01	4 022 063,34	34 785 162,35	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	21 044 148,72	-	21 044 148,72	-	21 481 858,32	-	21 481 858,32	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 091 011,77	1 357 648,45	4 448 660,22	-	3 094 188,15	1 191 469,04	4 285 657,19	

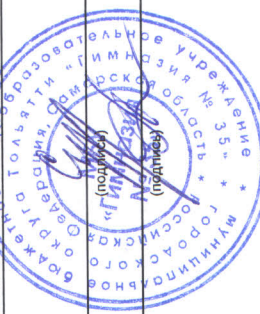
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 076 361,84	2 145 102,31	6 221 464,15	-	6 187 052,54	2 830 594,30	9 017 646,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	30 797 653,07	612 929,66	31 410 582,73	-	29 747 789,89	579 018,14	30 326 808,03
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	24 110 500,08	-	24 110 500,08	-	23 672 790,48	-	23 672 790,48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 374 164,55	152 041,81	5 526 206,36	-	5 111 779,53	53 162,22	5 164 941,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 312 988,44	460 887,85	1 773 876,29	-	963 219,88	526 855,92	1 489 075,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	87 449 136,81	-	87 449 136,81	-	87 449 136,81	-	87 449 136,81
Материальные запасы (010500000)	080	-	250 619,67	212 854,07	463 473,74	-	347 146,00	211 856,19	559 002,19
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	5 692,53	5 692,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	5 692,53	5 692,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	420 374,24	420 374,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 312,05	-	332 312,05
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	426 066,77	426 066,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 312,05	-	332 312,05
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 579 308,11	1 880 798,20	3 460 106,31	-	-	-	-	-	1 325 365,88	-	-	1 193 728,45	-	-	2 519 094,33
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-55 548,28	-23 927 129,27	388 399,16	-23 594 278,39	-71 848,47	-25 021 510,35	-153 396,00	-25 246 754,82								
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	24 135 160,49	1 357 648,45	25 492 808,94	X	24 576 046,47	1 191 469,04	25 767 515,51								
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-23 836,66	-23 836,66								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	55 548,28	1 371 276,89	134 750,59	1 561 575,76	71 848,47	1 770 829,76	179 492,07	2 022 170,30								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 579 308,11	2 306 864,97	3 886 173,08	-	1 325 365,88	1 526 040,50	2 851 406,38								

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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 средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	293 770,00	-	293 770,00	-	-	33 000,00	33 000,00
01	движимое	015	-	293 770,00	-	293 770,00	-	-	33 000,00	33 000,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	149 722,91	-	149 722,91	-	53 780,06	-	53 780,06
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	113,00	-	113,00	-	72,00	-	72,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 225,74	-	1 225,74	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 164 414,44	31 893 008,00	3 569 997,43	36 627 419,87
17	доходы	171	-	-	-	-	1 164 414,44	31 893 008,00	3 569 997,43	36 627 419,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 164 414,44	31 893 008,00	4 566 068,06	37 623 490,50
18	расходы	182	-	-	-	-	1 164 414,44	31 893 008,00	4 566 068,06	37 623 490,50
20	Задолженность, не востребовавшаяся кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	25 473,74	25 473,74
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 242 124,40	1 222 695,65	2 464 820,05	-	1 301 997,08	1 303 065,59	2 605 062,67
21	иное движимое имущество	212	-	1 242 124,40	1 222 695,65	2 464 820,05	-	1 301 997,08	1 303 065,59	2 605 062,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	1 765 916,92	-	1 765 916,92	-	627 765,57	-	627 765,57
22	основные средства	221	-	1 765 916,92	-	1 765 916,92	-	627 765,57	-	627 765,57
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	270 961,11	70 107,62	341 068,73	-	1 430 323,49	70 107,62	1 500 431,11
26	основные средства	261	-	270 961,11	70 107,62	341 068,73	-	1 430 323,49	70 107,62	1 500 431,11
26	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	1 159 362,38	-	1 159 362,38
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	270 961,11	65 108,06	336 069,17	-	270 961,11	65 108,06	336 069,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	7 320,00	7 320,00



Директор
главный бухгалтер

Л. М. Сураева
(расшифровка подписи)

С. А. Кривич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

_____ (подпись)
_____ (подпись)

_____ (должность)
_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)
_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

18 января 2018 г.