

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ "СОШ №1" г. Горнозаводска

Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края

КОДЫ
0503730
01.01.2019
85.14
35214759
5934050072
57214000
35214759
5934050298
906
383

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

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *		14 401 612,94	224 348,00	14 625 960,94		14 278 821,66	225 368,00	14 504 189,66
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		11 225 995,22	224 348,00	11 450 343,22		11 784 300,44	225 368,00	12 009 668,44
	из них:								
021	амортизация основных средств*		11 225 995,22	224 348,00	11 450 343,22		11 784 300,44	225 368,00	12 009 668,44
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		3 175 617,72	-	3 175 617,72		2 494 521,22	-	2 494 521,22
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		-	-	-		-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-		-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*		-	-	-		-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-		-	-	-
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		10 544 847,74	-	10 544 847,74		10 544 847,74	-	10 544 847,74
080	Материальные запасы (0105000000), всего	18 574,00	351 442,41	-	370 016,41		58 474,87	-	58 474,87
	из них:								
081	внеоборотные		-	-	-		-	-	-

52

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	83 030,78	52 513,63	18 446,52	153 990,93	278 802,33	26 452,86	18 446,52	323 701,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	101 604,78	14 165 346,30	18 446,52	14 285 397,60	278 802,33	13 180 659,23	18 446,52	13 477 906,08

54

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	итого				
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	2												10
из них:													
долгосрочные	400												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	401												
из них:													
долгосрочная	410		143 041,29		143 041,29					353 694,37			353 694,37
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	411												
Иные расчеты, всего	420		40 921,00		40 921,00				40 921,00	45 133,00			45 133,00
в том числе:	430												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X			X					X			
внутридомственные расчеты (0304040000)	432												
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434												
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	81 431,76			81 431,76				81 431,76	278 713,33			278 713,33
из них:													
долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		22 961 677,03		22 961 677,03				22 961 677,03	23 292 836,27			23 292 836,27
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			18 446,52	18 446,52				18 446,52	17 257,22			35 703,74
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	127 672,64	1 135 033,08		1 135 033,08				1 262 705,72	1 040 032,94			1 162 030,15
Итого по разделу III													
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	209 104,40	24 280 672,40	18 446,52	24 508 223,32	18 446,52	24 508 223,32	400 710,54	24 748 953,80	24 748 953,80	18 446,52		25 168 110,86
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-107 499,62	-10 115 326,10		-10 222 825,72			-121 908,21	-11 568 294,57	-11 568 294,57			-11 690 202,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	101 604,78	14 165 346,30	18 446,52	14 285 397,60	18 446,52	14 285 397,60	278 802,33	13 180 659,23	13 180 659,23	18 446,52		13 477 908,08

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

54

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
			4	5	6	7	8	9		10	
1	2	3	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
13	Экспериментальные устройства	130				7			10	11	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	171					7 189 813,92	29 630 306,29	365 886,54	37 186 006,75	
		172	расходы								
		173	источники финансирования дефицита бюджета					1 599,02	29 607 525,34	365 886,54	37 161 626,78
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								24 379,97	
		181	доходы					29 659 412,86	365 886,54	37 017 831,75	
		182	расходы								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183					81 431,76			81 431,76	
		200	источники финансирования дефицита бюджета				6 911 100,59	29 659 412,86	365 886,54	36 936 399,99	
		201	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего								
21	Основные средства в эксплуатации	202									
		203									
		204									
		205									
		206									
		207									
		208									
		209									
		210		1 519 326,90	94 480,00	1 613 806,90				99 830,00	1 619 156,90
		220	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		341 200,63						
230	Периодические издания для пользования				341 200,63				433 789,14		
240	Имущество, переданное в доверительное управление										
250	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)										
260	Имущество, переданное в безвозмездное пользование		64 958,43		64 958,43				64 958,43		
270	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		504 816,74		504 816,74				504 816,74		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	5	6	-	8	7	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	11

Маноха
(подпись)

М.В. Маноха
(подпись)

Главный бухгалтер

Д.Ю. Стерлягова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

15 января 2019 г.

58