

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 года

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
по ОКПО	44646430
ИНН	6666007867
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	44646430
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	47 738 614,21	2 840 729,15	50 579 343,36	-	49 424 475,03	2 767 793,45	52 192 268,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 005 100,11	2 706 443,34	35 711 543,45	-	35 252 694,48	2 667 793,38	37 920 487,86
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	33 005 100,11	2 706 443,34	35 711 543,45	-	35 252 694,48	2 667 793,38	37 920 487,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 733 514,10	134 285,81	14 867 799,91	-	14 171 780,55	100 000,07	14 271 780,62
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	-	48 883 243,75	-	48 883 243,75	-	48 883 243,75	-	48 883 243,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	92 376,76	29 756,63	122 133,39	-	51 729,48	12 833,06	64 562,54
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	63 709 134,61	164 042,44	63 873 177,05	-	63 106 753,78	112 833,13	63 219 586,91

А К Т И В	Код строк и	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	8 248,17	46 293,77	54 541,94	-	336 958,79	34 554,24	371 513,03
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	8 248,17	46 293,77	54 541,94	-	336 958,79	34 554,24	371 513,03
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	17 002,00	17 002,00	8 674,77	70 415,05	16 555,00	95 644,82
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	8 248,17	63 295,77	71 543,94	8 674,77	407 373,84	51 109,24	467 157,85
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	63 717 382,78	227 338,21	63 944 720,99	8 674,77	63 514 127,62	163 942,37	63 686 744,76

ПАССИВ	Код строк и	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
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	-	393 637,11	-	393 637,11	-	354 207,16	-	354 207,16	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	10 517,50	10 517,50	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 517,50	10 517,50	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	-	-	-	-	-	-	4 755,17	4 755,17	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	78 233 085,98	240 000,00	78 473 085,98	-	78 492 826,42	240 000,00	78 732 826,42	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	88 646,45	-	88 646,45	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	78 626 723,09	250 517,50	78 877 240,59	-	78 935 680,03	244 755,17	79 180 435,20	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 909 340,31	-23 179,29	-14 932 519,60	8 674,77	-15 421 552,41	-80 812,80	-15 493 690,44	-
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	63 717 382,78	227 338,21	63 944 720,99	8 674,77	63 514 127,62	163 942,37	63 686 744,76	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

"29" января 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	11 005 554,45	43 571 129,34	598 078,20	55 174 761,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 005 554,45	43 571 129,34	608 595,70	55 185 279,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-10 517,50	-10 517,50
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	11 005 554,45	43 242 418,72	609 817,73	54 857 790,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 005 554,45	43 242 418,72	609 817,73	54 857 790,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 375 028,11	88 309,98	4 463 338,09	-	5 184 120,23	201 554,98	5 385 675,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	555 769,18	-	604 385,18	48 616,00	549 839,18	-	598 455,18
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рязанцева Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Табатчикова С. М.

(расшифровка подписи)

"29" января 2019 г.

21.03.19г.