

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	134 329 977,21	134 329 977,21	-	3 075,00	3 075,00	-	134 333 052,21	-	133 414 982,85	7 940,58	133 422 923,43
ПАССИВ	700	-	-	-	134 329 977,21	134 329 977,21	-	3 075,00	3 075,00	-	134 333 052,21	-	133 414 982,85	7 940,58	133 422 923,43
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2019 г.

Учреждение
МБОУ СОШ №51

Обособленное подразделение
Поселковая Федерация

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503730
01.01.2019
23648329
5402130009
00000001
891
383

А К Т И В	Код строки	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		Принесшая доход, деятельность		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход, деятельность	Итого				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
															38
I. Нефинансовые активы	1														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	34 510 703,79	34 510 703,79	-	-	-	-	34 510 703,79	-	35 882 691,93	-	35 882 691,93
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	29 362 491,20	29 362 491,20	-	-	-	-	29 362 491,20	-	31 515 063,17	-	31 515 063,17
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	29 362 491,20	29 362 491,20	-	-	-	-	29 362 491,20	-	31 515 063,17	-	31 515 063,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 148 212,59	5 148 212,59	-	-	-	-	5 148 212,59	-	4 367 628,76	-	4 367 628,76
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	-	-	-	128 864 181,89	128 864 181,89	-	-	-	-	128 864 181,89	-	128 864 181,89	-	128 864 181,89
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	239 005,28	239 005,28	-	-	3 075,00	3 075,00	242 080,28	-	183 172,20	2 573,06	185 745,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) * (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загрязнения на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	134 251 399,76	134 251 399,76	-	-	3 075,00	3 075,00	134 254 474,76	-	133 414 982,85	2 573,06	133 417 555,91
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020120000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	78 577,45	78 577,45	-	-	-	-	78 577,45	-	-	5 367,52	5 367,52
из них:															
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 303000000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
Долгосрочная задолженность	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
Долгосрочная задолженность	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	78 577,45	78 577,45	-	-	-	-	78 577,45	-	-	5 367,52	5 367,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	134 329 977,21	134 329 977,21	-	-	3 075,00	3 075,00	134 333 052,21	-	133 414 982,85	7 940,58	133 422 923,43

ПАСИВ									
Код строки	Детальность с ценными средствами		Детальность по гос/государственному заданию		присоединяя доход		Детальность с ценными средствами	Детальность по гос/государственному заданию	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года		исправление ошибок прошлых лет	итого
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	112 554,57	112 554,57	-	-	-	-	112 554,57	42 875,00
на них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 225,23	5 225,23	-	-	-	-	5 225,23	104 007,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	-	X	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	149 817 951,76	149 817 951,76	-	-	149 817 951,76	150 092 493,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	5 367,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	5 321 033,00	5 321 033,00
Итого по разделу III	550	117 779,80	117 779,80	-	149 817 951,76	-	-	149 935 731,56	155 565 776,06
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-117 779,80	-117 779,80	-	-15 487 974,55	-15 487 974,55	-	-15 602 679,35	2 573,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	134 329 977,21	134 329 977,21	-	134 333 052,21	133 422 923,43

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	1 106 628,69	-	149 900,00	-	149 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			041	-	-	-	-	-	-	-
			042	-	-	-	-	-	-	-
			043	-	-	-	-	-	-	-
			044	-	-	-	-	-	-	-
			045	-	-	-	-	-	-	-
			046	-	-	-	-	-	-	-
			047	-	-	-	-	-	-	-
			048	-	-	-	-	-	-	-
			049	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Пути и неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			101	-	-	-	-	-	-	-
			102	-	-	-	-	-	-	-
			103	-	-	-	-	-	-	-
			104	-	-	-	-	-	-	-
			105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передачи пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			171	-	-	-	2 387 345,88	47 764 675,32	392 216,72	50 544 237,92
			172	-	-	-	-	-	-	-
			173	-	-	-	2 387 345,88	47 764 675,32	328 146,92	50 480 168,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			181	-	-	-	2 387 345,88	47 764 675,32	392 216,72	50 544 237,92
			182	-	-	-	-	-	-	-
			183	-	-	-	2 387 345,88	47 764 675,32	328 146,92	50 480 168,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	64 069,80	64 069,80
в том числе:			201	-	-	-	-	-	-	-
			202	-	-	-	-	-	-	-
			203	-	-	-	-	-	-	-
			204	-	-	-	-	-	-	-
			205	-	-	-	-	-	-	-
			206	-	-	-	-	-	-	-
			207	-	-	-	-	-	-	-
			208	-	-	-	-	-	-	-
			209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	2 052 959,70	-	2 750 091,70	-	2 750 091,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	2 904,40	-	885 395,09	-	885 395,09
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	319 682,25	-	319 682,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих целях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) О.З. Луковская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) *В.И. Сеничева*

Н.И. Сеничева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2019 г.