

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

МБОУ Школа № 104

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

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.00000)*		49 957 870,49	16 806,72	49 974 677,21		50 492 161,60	16 806,72	50 508 968,32
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		25 713 789,03	16 806,72	25 730 595,75		27 008 122,02	16 806,72	27 024 928,74
из них:									
021	амортизация основных средств*		25 713 789,03	16 806,72	25 730 595,75		27 008 122,02	16 806,72	27 024 928,74
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		24 244 081,46	-	24 244 081,46		23 484 039,58	-	23 484 039,58
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.00000)*								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Непроизведенные активы (01.03.00000)** (остаточная стоимость)		170 130 212,02	-	170 130 212,02		170 130 212,02	-	170 130 212,02
080	Материальные запасы (01.05.00000), всего		119 234,00		119 234,00		91 058,44		91 058,44
из них:									
081	высвобожденные								

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внесоборотные	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	-	194 493 527,48	-	194 493 527,48	-	193 705 310,04	-	193 705 310,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	201 386,65	43 537,10	244 923,75	-	527 397,96	344 660,19	872 058,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		201 386,65	43 537,10	244 923,75		527 397,96	344 660,19	872 058,15
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	2 048 000,00	32 141 500,00		34 189 500,00	6 592 500,00	35 745 100,00		42 337 600,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		99 011,97		99 011,97				
из них:									
долгосрочная	261								

	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 048 000,00	32 441 898,62	43 537,10	34 533 435,72	6 592 500,00	36 272 497,96	344 660,19	43 209 658,15
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 048 000,00	226 935 426,10	43 537,10	229 026 963,20	6 592 500,00	229 977 808,00	344 660,19	236 914 968,19

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
410	долгосрочные								
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		22 745,18		22 745,18				
411	из них:								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		765 688,00		765 688,00		764 314,00		764 314,00
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X			
432	внутрихозяйственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		212 167 039,76		212 167 039,76		210 933 599,85		210 933 599,85
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	2 048 000,00	32 141 500,00		34 189 500,00	6 592 500,00	35 745 100,00		42 337 600,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	2 048 000,00	245 096 972,94		247 144 972,94	6 592 500,00	247 443 013,85		254 035 513,85
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 18 161 546,84	43 537,10	- 18 118 009,74		- 17 465 205,85	344 660,19	- 17 120 545,66
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	2 048 000,00	226 935 426,10	43 537,10	229 026 963,20	6 592 500,00	229 977 808,00	344 660,19	236 914 968,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020				39,00		360 130,55		360 130,55
03	Бланки строгой отчетности	030		39,00						
04	Задолженность неплатежеспособных 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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	залоги	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
										4	
1	2	3									11
13	Экспериментальные устройства	130									
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
15											
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						1 842 815,91	33 255 086,80	1 352 621,84	36 450 524,55
16		170						1 842 815,91	33 255 086,80	1 352 621,84	36 450 524,55
17	Поступления денежных средств, всего										
	в том числе:										
	доходы	171									
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173						1 842 815,91	32 929 075,49	1 051 498,75	35 823 390,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе:										
	доходы	181						1 842 815,91	32 929 075,49	1 051 498,75	35 823 390,15
	расходы	182									
	источники финансирования дефицита	183									
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20	в том числе:										
							849 162,95		2 241 260,61	156 376,71	2 397 637,32
21	Основные средства в эксплуатации	210					849 162,95				
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
22											
23	Периодические издания для пользования	230									
	Периодические издания для пользования										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							3 464 160,84		3 464 160,84
26											
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность		
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  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)  (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)



Исполнитель

" 01 " 01 2019 г.

(телефон, e-mail)