

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

**МБОУ «Каменская школа»**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5245006584
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	5245005823 524501001
Глава по БК	003
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	21 009 135,18	4 660,00	21 013 795,18	-	21 732 366,79	9 660,00	21 742 026,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 020 659,45	4 660,00	16 025 319,45	-	17 490 649,09	9 660,00	17 500 309,09
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 020 659,45	4 660,00	16 025 319,45	-	17 490 649,09	9 660,00	17 500 309,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	-	4 988 475,73	-	4 988 475,73	-	4 241 717,70	-	4 241 717,70
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	-	7 641 248,30	-	7 641 248,30	-	7 641 248,30	-	7 641 248,30
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 502,16	132 246,69	26 306,91	161 055,76	97 985,13	265 307,61	49 864,87	413 157,61
из них:									
внеоборотные	081				-				-



А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	<b>223 653,98</b>	<b>75 117 831,78</b>	<b>21 884,66</b>	<b>75 363 370,42</b>	<b>124 665,51</b>	<b>72 220 426,06</b>	<b>2 313,16</b>	<b>72 347 404,73</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	<b>226 156,14</b>	<b>87 905 992,50</b>	<b>829 631,57</b>	<b>88 961 780,21</b>	<b>222 650,64</b>	<b>84 414 718,04</b>	<b>620 498,03</b>	<b>85 257 866,71</b>

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	45 619,64	5 988,19	-	51 607,83	59 575,11	21 043,85	-	80 618,96
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	178 034,34	-	-	178 034,34	65 090,40	-	-	65 090,40
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 511 199,12	-	23 511 199,12	-	20 819 498,54	-	20 819 498,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	74 945 202,45	781 440,00	75 726 642,45	-	72 065 040,00	568 320,00	72 633 360,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	930 668,49	-	930 668,49	-	844 756,62	-	844 756,62
<b>Итого по разделу III</b>									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	<b>223 653,98</b>	<b>99 393 058,25</b>	<b>781 440,00</b>	<b>100 398 152,23</b>	<b>124 665,51</b>	<b>93 750 339,01</b>	<b>568 320,00</b>	<b>94 443 324,52</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 502,16	- 11 487 065,75	48 191,57	- 11 436 372,02	97 985,13	- 9 335 620,97	52 178,03	- 9 185 457,81
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	<b>900</b>	<b>226 156,14</b>	<b>87 905 992,50</b>	<b>829 631,57</b>	<b>88 961 780,21</b>	<b>222 650,64</b>	<b>84 414 718,04</b>	<b>620 498,03</b>	<b>85 257 866,71</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Актив - Пассив





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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)

Груздева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Таланина Т.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Алешина Е.В.  
(расшифровка подписи)

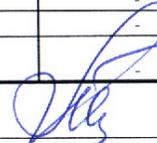
\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 18 " января 2019 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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)

Груздева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

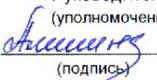
Главный бухгалтер   
(подпись)

Таланина Т.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Исполнитель заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)   
(подпись)

Алешина Е.В.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 18 " января 2019 г.