

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 года

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32"

Орган местного самоуправления "Управление образования города Каменска-Уральского"

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

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 44645755 |
| ИНН | 6666007874 |
| по ОКТМО | 65740000 |
| по ОКПО | 44645755 |
| 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 | - | 12 544 065,98 | 554 376,00 | 13 098 441,98 | - | 12 812 824,58 | 567 375,00 | 13 380 199,58 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 12 355 185,80 | 554 376,00 | 12 909 561,80 | - | 12 668 654,30 | 567 375,00 | 13 236 029,30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 12 355 185,80 | 554 376,00 | 12 909 561,80 | - | 12 668 654,30 | 567 375,00 | 13 236 029,30 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 188 880,18 | - | 188 880,18 | - | 144 170,28 | - | 144 170,28 |
| 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 | - | 37 977 936,87 | - | 37 977 936,87 | - | 37 977 936,87 | - | 37 977 936,87 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 120 651,30 | - | 120 651,30 | - | 185 743,16 | - | 185 743,16 |
| 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 | - | 38 287 468,35 | - | 38 287 468,35 | - | 38 307 850,31 | - | 38 307 850,31 |

| 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 | - | 145 777,13 | 37 164,00 | 182 941,13 | - | 87 014,98 | - | 87 014,98 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 145 777,13 | 37 164,00 | 182 941,13 | - | 87 014,98 | - | 87 014,98 |
| 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 | - | 107 560,76 | - | 107 560,76 | 9 686,22 | 59 918,51 | - | 69 604,73 |
| 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 налоговым 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 | - | 253 337,89 | 37 164,00 | 290 501,89 | 9 686,22 | 146 933,49 | - | 156 619,71 |
| БАЛАНС(стр.190 + стр.340) | 350 | - | 38 540 806,24 | 37 164,00 | 38 577 970,24 | 9 686,22 | 38 454 783,80 | - | 38 464 470,02 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | - | 222 252,42 | - | 222 252,42 | - | 125 145,44 | - | 125 145,44 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 283 036,61 | - | 283 036,61 | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 35 164,00 | 35 164,00 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 35 164,00 | 35 164,00 | X | X | - | - |
| 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 | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 47 893 990,27 | 30 000,00 | 47 923 990,27 | - | 47 893 990,27 | 30 000,00 | 47 923 990,27 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | - | 48 399 279,30 | 67 164,00 | 48 466 443,30 | - | 48 019 135,71 | 30 000,00 | 48 049 135,71 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -9 858 473,06 | -30 000,00 | -9 888 473,06 | 9 686,22 | -9 564 351,91 | -30 000,00 | -9 584 665,69 |
| БАЛАНС(стр.550 + стр.570) | 700 | - | 38 540 806,24 | 37 164,00 | 38 577 970,24 | 9 686,22 | 38 454 783,80 | - | 38 464 470,02 |

* 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 | - | - | - | - | 7 950 623,34 | 23 807 598,00 | -37 164,00 | 31 721 057,34 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 7 950 623,34 | 23 807 598,00 | -2 000,00 | 31 756 221,34 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | -35 164,00 | -35 164,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств | 180 | - | - | - | - | 7 950 623,34 | 23 804 881,80 | - | 31 755 505,14 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 7 950 623,34 | 23 804 881,80 | - | 31 755 505,14 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 800 119,06 | 86 157,00 | 886 276,06 | - | 849 270,51 | 110 892,00 | 960 162,51 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 22 892,00 | 65 524,98 | - | 88 416,98 | 22 892,00 | 65 524,98 | - | 88 416,98 |
| 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)

Гоголева Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Табатчикова С. М.
(расшифровка подписи)

"29" января 2019 г.