

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	173 690,91	173 690,91	-	39 014 897,42	39 014 897,42	-	116 573,10	116 573,10	-	39 305 161,43	80 968,71	39 190 807,84	296 395,21	39 568 171,76
ПАССИВ	700	173 690,91	173 690,91	-	39 014 897,42	39 014 897,42	-	116 573,10	116 573,10	-	39 305 161,43	80 968,71	39 190 807,84	296 395,21	39 568 171,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	МБОУ "С(К)ОШ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Управление образования администрации города Соликамска
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	56799541
ИНН	5919017553
по ОКТМО	5743000000
по ОКПО	
ИНН	5919421156
Глава по БК	629
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
		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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	25 888 364,63	25 888 364,63	-	125 839,70	125 839,70	-	26 014 204,33	-	26 403 328,05	120 149,70	26 523 477,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	15 024 455,25	15 024 455,25	-	125 839,70	125 839,70	-	15 150 294,95	-	15 860 464,87	120 149,70	15 980 614,57
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 024 455,25	15 024 455,25	-	125 839,70	125 839,70	-	15 150 294,95	-	15 860 464,87	120 149,70	15 980 614,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 863 909,38	10 863 909,38	-	-	-	-	10 863 909,38	-	10 542 863,18	-	10 542 863,18
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	-	-	-	26 362 688,22	26 362 688,22	-	-	-	-	26 362 688,22	-	26 362 688,22	-	26 362 688,22
Материальные запасы (010500000), всего	080	159 616,45	159 616,45	-	312 954,34	312 954,34	-	350,00	350,00	-	472 920,79	64 027,00	529 698,11	350,00	594 075,11
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	159 616,45	159 616,45	-	37 539 551,94	37 539 551,94	-	350,00	350,00	-	37 699 518,39	64 027,00	37 435 249,51	350,00	37 499 626,51
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 074,46	14 074,46	-	1 287 864,83	1 287 864,83	-	33 220,90	33 220,90	-	1 335 160,19	16 941,71	1 469 175,01	190 316,48	1 676 433,20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	14 074,46	14 074,46	-	1 287 864,83	1 287 864,83	-	33 220,90	33 220,90	-	1 335 160,19	16 941,71	1 469 175,01	190 316,48	1 676 433,20
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	-	-	-	-	-	-	53 959,73	53 959,73	-	53 959,73	-	-	105 728,73	105 728,73
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	187 480,65	187 480,65	-	29 042,47	29 042,47	-	216 523,12	-	286 383,32	-	286 383,32
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	14 074,46	14 074,46	-	1 475 345,48	1 475 345,48	-	116 223,10	116 223,10	-	1 605 643,04	16 941,71	1 755 558,33	296 045,21	2 068 545,25
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	173 690,91	173 690,91	-	39 014 897,42	39 014 897,42	-	116 573,10	116 573,10	-	39 305 161,43	80 968,71	39 190 807,84	296 395,21	39 568 171,76

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая 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	итого					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	33 220,90	33 220,90	-	33 220,90	-	-	-	136 356,75	136 356,75
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	33 220,90	33 220,90	-	33 220,90	X	X	-	136 356,75	136 356,75
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	14 074,46	14 074,46	-	-	-	-	-	-	-	14 074,46	16 941,71	-	-	-	16 941,71
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	52 101 286,24	52 101 286,24	-	-	-	-	52 101 286,24	-	52 428 975,26	-	-	52 428 975,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	14 074,46	14 074,46	-	52 101 286,24	52 101 286,24	-	33 220,90	33 220,90	-	52 148 581,60	16 941,71	52 428 975,26	-	136 356,75	52 582 273,72
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	159 616,45	159 616,45	-	-13 086 388,82	-13 086 388,82	-	83 352,20	83 352,20	-	-12 843 420,17	64 027,00	-13 238 167,42	-	160 038,46	-13 014 101,96
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	173 690,91	173 690,91	-	39 014 897,42	39 014 897,42	-	116 573,10	116 573,10	-	39 305 161,43	80 968,71	39 190 807,84	-	296 395,21	39 568 171,76

\* 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				
			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	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12 681,12	-	12 681,12	-	730 813,60	1,00	730 814,60	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	52,00	-	52,00	-	52,00	-	52,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	44 044,84	-	44 044,84	-	44 044,84	-	44 044,84	
		041	-	44 044,84	-	44 044,84	-	44 044,84	-	44 044,84	
		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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	768 832,12	24 137 300,64	278 550,21	25 184 682,97	
		171	-	-	-	-	768 832,12	24 020 925,00	53 959,73	24 843 716,85	
		172	-	-	-	-	-	116 375,64	224 590,48	340 966,12	
		173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	765 964,87	23 955 990,46	121 454,63	24 843 409,96	
		181	-	-	-	-	14 074,46	-	-	14 074,46	
		182	-	-	-	-	751 890,41	23 955 990,46	121 454,63	24 829 335,50	
		183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
		210	-	1 189 528,36	-	76 214,96	1 265 743,32	-	1 553 098,75	72 274,96	1 625 373,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ А.Н. Шарова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.В. Крец \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)