

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на 1 _____ января _____ 20 19 г.
 МБОУ "СОШ № 5 ЦО Суворова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	1927360,93	50557063,28	55730,68	52540154,89	1927360,93	53077741,18	55730,68	55060832,79
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		29789217,1		29789217,1		29789217,10		29789217,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	1927360,93	14433409,48		16360770,41		2513653,40		2513653,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6334436,7	55730,68	6390167,38	1927360,93	20774870,68	55730,68	22757962,29
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020	1361978,35	35224793,62	55730,68	36642502,65	1386106,71	38352464,78	55730,68	39794302,17
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		17938917,18		17938917,18		18774379,55		18774379,55
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	1361978,35	12034668,05		13396646,4		2496834,8		2496834,8
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5251208,39	55730,68	5306939,07	1386106,71	17081250,43	55730,68	18523087,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	565382,58	15332269,66	0	15897652,24	541254,22	14725276,4	0	15266530,62
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		11850299,92	0	11850299,92	0	11014837,55		11014837,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	565382,58	2398741,43		2964124,01	0	16818,6		16818,6
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		1083228,31	0	1083228,31	541254,22	3693620,25		4234874,47
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034				0				0

АКТИВ	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 доходам (020500000)	230			222400,23	222400,23			229558,75	229558,75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X				X			
амортизация ОЦИ *	337	X				X			
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X				X			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		102244,52		102244,52		6505,54		6505,54
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0	102244,52	474342,69	576587,21	0	6505,54	491353,57	497859,11
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	648093,9	16411878,05	741737,78	17801709,73	801124,5	16192673,48	1019932,7	18013730,68

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)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	651649,52	2742687,34		3394336,86	39706,57	2192830,14	643471,91	2876008,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		30326,8		30326,8		437890,90		437890,90
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						29283,15		29283,15
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	15679,85	127785,91		143465,76		74062,00		74062,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		30326,80		30326,80		334545,75		334545,75

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			247147,57	247147,57			235246,33	235246,33
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	247147,57	247147,57	X	X	235246,33	235246,33
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			215829,53	215829,53			199162,38	199162,38
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	651649,52	2773014,14	462977,1	3887640,76	39706,57	2630721,04	1077880,62	3748308,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-3555,62	13638863,91	278760,68	13914068,97	761417,93	13561952,44	-57947,92	14265422,45
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-3555,62	13638863,91	278760,68	13914068,97	761417,93	13561952,44	-57947,92	14265422,45
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X				X			
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	648093,9	16411878,05	741737,78	17801709,73	801124,50	16192673,48	1019932,7	18013730,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.