(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	85.14
Учреждение МБОУ г.о. Королёв М.о. СОШ № 14	по ОКПО	42249386
	ИНН	5054009295
Обособленное подразделение		
Учредитель Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области	по ОКТМО	46734000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02110804
	ИНН	5018035638
Периодичность: годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		20 401 125,77	487 710,15	20 888 835,92		24 087 584,49	487 710,15	24 575 294,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 228 209,28	460 927,95	16 689 137,23		20 084 528,84	481 014,63	20 565 543,47
из них: амортизация основных средств*	021		16 228 209,28	460 927,95	16 689 137,23		20 084 528,84	481 014,63	20 565 543,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 172 916,49	26 782,20	4 199 698,69		4 003 055,65	6 695,52	4 009 751,17
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 (балансовая стоимость, 010300000)	070		47 051 839,90		47 051 839,90		47 051 839,90		47 051 839,90
Материальные запасы (010500000)	080		607 256,06	89 176,75	696 432,81		594 562,19	107 176,75	701 738,94
из них: внеоборотные	081								

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
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		51 832 012,45	115 958,95	51 947 971,40		51 649 457,74	113 872,27	51 763 330,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 000,00	292 684,08	81 211,63	394 895,71	13 371,00	961 079,09	44 775,85	1 019 225,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 000,00	292 684,08	81 211,63	394 895,71	13 371,00	961 079,09	44 775,85	1 019 225,94
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		383 004,11	171,00	383 175,11		1 032 764,64	171,00	1 032 935,64
из них: долгосрочная	261								

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 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	21 000,00	675 688,19	81 382,63	778 070,82	13 371,00	1 993 843,73	44 946,85	2 052 161,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 000,00	52 507 700,64	197 341,58	52 726 042,22	13 371,00	53 643 301,47	158 819,12	53 815 491,59

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
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	21 000,00	922 971,00	38 081,00	982 052,00	13 371,00	318 331,69	462,00	332 164,69
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		24 234,00		24 234,00		21 758,16		21 758,16
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	21 000,00			21 000,00	13 371,00			13 371,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		59 643 384,09		59 643 384,09		57 424 808,50		57 424 808,50
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	42 000,00	60 590 589,09	38 081,00	60 670 670,09	26 742,00	57 764 898,35	462,00	57 792 102,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 21 000,00	- 8 082 888,45	159 260,58	- 7 944 627,87	- 13 371,00	- 4 121 596,88	158 357,12	- 3 976 610,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	21 000,00	52 507 700,64	197 341,58	52 726 042,22	13 371,00	53 643 301,47	158 819,12	53 815 491,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

актив – пассив								

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
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: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					3 587 148,34	36 564 850,00	496 216,40	40 648 214,74
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172					3 587 148,34	36 564 850,00	496 216,40	40 648 214,74
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 594 777,34	35 896 454,99	532 652,18	40 023 884,51
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					3 594 777,34	35 896 454,99	532 652,18	40 023 884,51
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 924 120,75	180 280,00	2 104 400,75		2 078 807,17	180 280,00	2 259 087,17
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								

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) Белецкая В.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тарасова И.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ЮО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Сергеева Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера (должность) _____ (подпись) Козлова Т.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.