

ПОСТУПИЛО
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР УО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
14.01.19

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	85.13
ИНН	56981702
по ОКТМО	6633006762
по ОКТО	65758000
ИНН	35154857
Глава по БК	6633002125
по ОКЕИ	000
	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.000000)*	010	-	38 923 131,01	427 330,72	39 350 461,73	-	39 693 208,69	368 055,00	40 061 263,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 597 080,60	427 330,72	37 024 411,32	-	38 142 274,42	368 055,00	38 510 329,42
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	36 597 080,60	427 330,72	37 024 411,32	-	38 142 274,42	368 055,00	38 510 329,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 326 050,41	-	2 326 050,41	-	1 550 934,27	-	1 550 934,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (01.03.000000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 413 873,64	-	20 413 873,64	-	20 413 873,64	-	20 413 873,64
Материальные запасы (01.05.000000), всего	080	74 405,00	1 272 550,46	80 247,02	1 427 202,48	36 405,00	1 394 982,03	117 661,46	1 549 048,49
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)**		2	3	4	5	6	7	8	9	10
(остаточная стоимость), всего										
из них		100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них		120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные										
Нефинансовые активы в пути (010700000)		121	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу I		160	-	203 792,74	178 656,00	382 448,74	-	252 728,65	140 686,00	393 414,65
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)		190	74 405,00	24 216 267,25	258 903,02	24 549 575,27	36 405,00	23 612 518,59	258 347,46	23 907 271,05
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200	-	47 810,00	-	47 810,00	-	76 290,00	-	76 290,00
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	-	47 810,00	-	47 810,00	-	76 290,00	-	76 290,00
из них		203	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		250	-	123 082 560,00	889 332,00	123 971 892,00	-	82 055 040,00	592 888,00	82 647 928,00
из них:										
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		260	-	60 704,43	24 336,78	85 041,21	-	41 027 520,00	296 444,00	41 323 964,00
из них:										
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	17 773,84	25 983,23	43 757,07

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с. 3
		270	3	4	5	6	7	8	9	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	74 405,00	123 191 074,43	147 407 341,68	913 668,78	124 104 743,21	36 405,00	82 149 103,84	618 871,23	82 767 975,07
					1 172 571,80	148 654 318,48		105 761 622,43	877 218,69	106 675 246,12

Форма 0503730 с. 3

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего										
из них:										
догосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего										
из них:										
догосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)										
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)										
431										
X										
X										
внутригосударственные расчеты (0304040000)										
432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)										
433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)										
434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего										
из них:										
догосрочные										
470										
Расчеты с учредителем (0210060000)										
471										
Доходы будущих периодов (0401400000)										
480										
510										
Резервы предстоящих расходов (0401600000)										
520										
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)										
550										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
570										
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)										
700										
74 405,00										
147 407 341,68										
1 172 571,80										
283 239,80										
-27 175 159,89										
175 829 478,37										
889 332,00										
173 829 478,37										
136 266 265,27										
592 888,00										
52 107 586,23										
82 055 040,00										
82 647 928,00										
2 103 639,04										
2 103 639,04										
592 888,00										
136 859 153,27										
284 330,69										
-30 183 907,15										
877 218,69										
106 675 246,12										

Данные по этим строкам в валюту баланса не вносятся

Данные по этим строкам в валюту баланса не вносятся

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забали- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	146 995,00	2 855 927,52	3 002 922,52	✓	295 038,00	2 861 654,52	3 156 692,52
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	35,00	-	35,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	414,00	-	414,00	✓	432,00	-	432,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	5 434,95	-	5 434,95	✓	3 789,59	-	3 789,59
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	24 386,00	22 856,00	47 242,00	✓	24 614,00	22 856,00	47 470,00
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Следобслуживание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

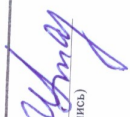
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не полученные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	4 795 370,40	41 799 847,20	1 110 141,11	47 705 358,71
	расходы	172	-	-	-	-	4 795 370,40	41 799 847,20	1 110 141,11	47 705 358,71
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	181	-	-	-	-	4 795 370,40	41 771 367,20	1 110 141,11	47 676 878,71
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	4 795 370,40	41 771 367,20	1 110 141,11	47 676 878,71
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	3 121 664,97	172 503,04	3 294 168,01	-	3 713 807,26	201 502,04	3 915 309,30
23	Периодические издания для пользования	230	-	621 610,00	-	621 610,00	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	279 278,99	-	279 278,99	-	694 585,52	-	694 585,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	27 846,16	-	27 846,16	-	279 278,99	-	279 278,99
			-	27 846,16	-	27 846,16	-	27 275,17	-	27 275,17

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц									
30	Акции по номинальной стоимости	280								
31	Финансовые активы в управляющих компаниях	290								
40		300								

Форма 0503730 с 7

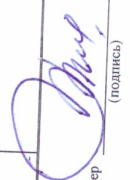
Руководитель


(подпись)

Авадья И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер


(подпись)

Романова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Исполнитель
" 14 " 01 20 19 г.
(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)