

Показатель / Номер графы	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	183 275 707,27	183 275 707,27	-	117 517,07	117 517,07	-	-	210 206 220,35	21 136,07	210 227 356,42
ПАССИВ	700	-	-	-	183 275 707,27	183 275 707,27	-	117 517,07	117 517,07	-	-	210 206 220,35	21 136,07	210 227 356,42
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	МБОУ СШ №12 г. Волгодонска
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования г. Волгодонска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503370
Дата	01.01.2019
ОКВЗД	
по ОКПО	46567203
ИНН	6143039215
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	6143049439
Глава по БК	907
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн. ному заданию	принносящая 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 781 893,77	7 781 893,77	-	272 320,50	272 320,50	-	8 054 214,27	-	6 090 326,46	272 320,50	6 362 646,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 579 350,04	4 579 350,04	-	272 320,50	272 320,50	-	4 851 670,54	-	4 647 507,83	272 320,50	4 919 828,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 579 350,04	4 579 350,04	-	272 320,50	272 320,50	-	4 851 670,54	-	4 647 507,83	272 320,50	4 919 828,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 202 543,73	3 202 543,73	-	-	-	-	3 202 543,73	-	1 442 818,63	-	1 442 818,63
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	-	-	-	179 980 000,83	179 980 000,83	-	-	-	-	179 980 000,83	-	179 980 000,83	-	179 980 000,83
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	83 068,41	83 068,41	-	114 097,07	114 097,07	-	197 165,48	-	72 291,52	1 406,01	73 697,53
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	183 265 612,97	183 265 612,97	-	114 097,07	114 097,07	-	183 379 710,04	-	181 495 110,98	1 406,01	181 496 516,99
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	9 625,88	9 625,88	-	3 420,00	3 420,00	-	13 045,88	-	149 829,24	19 730,06	169 559,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	9 625,88	9 625,88	-	3 420,00	3 420,00	-	13 045,88	-	149 829,24	19 730,06	169 559,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 561 100,00	-	28 561 100,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 493 400,00	-	14 493 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	468,42	468,42	-	-	-	-	468,42	-	180,13	-	180,13
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	10 094,30	10 094,30	-	3 420,00	3 420,00	-	13 514,30	-	28 711 109,37	19 730,06	28 730 839,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	183 275 707,27	183 275 707,27	-	117 517,07	117 517,07	-	183 393 224,34	-	210 206 220,35	21 136,07	210 227 356,42

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
		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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	3 671,92	3 671,92	-	-	-	-	3 671,92	-	48 434,69	48 434,69	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	3 420,00	3 420,00	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	3 420,00	3 420,00	-	-	3 420,00	X	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 217,18	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	185 361 337,76	185 361 337,76	-	-	27 970,00	27 970,00	-	-	183 669 770,45	27 970,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 561 100,00	-	
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	-	-	-	185 365 009,68	185 365 009,68	-	-	31 390,00	31 390,00	-	-	212 279 305,14	36 187,18	212 315 492,32
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-2 089 302,41	-2 089 302,41	-	-	86 127,07	86 127,07	-	-	-2 073 084,79	-15 051,11	-2 088 135,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	183 275 707,27	183 275 707,27	-	-	117 517,07	117 517,07	-	-	210 206 220,35	21 136,07	210 227 356,42

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 049 995,00	-	3 049 995,00	-	4 741 562,31	-	4 741 562,31
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14 124,16	-	14 124,16	-	14 124,16	-	14 124,16
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	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	170	-	-	-	-	1 347 672,76	14 970 800,00	271 760,06	16 590 232,82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 347 672,76	14 970 800,00	271 407,57	16 589 880,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	352,49	352,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 347 672,76	14 830 596,64	255 450,00	16 433 719,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 347 672,76	14 830 596,64	251 677,51	16 429 946,91
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	3 772,49	3 772,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	923 937,44	69 163,00	993 100,44	-	877 086,73	98 463,00	975 549,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.А. Симонихина (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ К.А. Закиева (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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