

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 года

МБОУ ПГО «Первомайская СОШ»

МКУ ПГО "Управление образования"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

форма по ОКУД 0503730  
Дата 01.01.2019  
по ОКТО 41741286  
ИНН 66-49002604  
по ОКТМО 65718000000  
по ОКПО 41741286  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строк и	Детальность с целявыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 749 320,84	-	12 749 320,84	-	12 986 986,84	-	12 986 986,84
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	8 634 763,84	-	8 634 763,84	-	9 244 333,84	-	9 244 333,84
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 634 763,84	-	8 634 763,84	-	9 244 333,84	-	9 244 333,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 114 557,00	-	4 114 557,00	-	3 742 653,00	-	3 742 653,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	556 059,19	3 408,85	559 468,04	-	393 561,15	15 619,93	409 181,08
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>4 670 616,19</b>	<b>3 408,85</b>	<b>4 674 025,04</b>	<b>-</b>	<b>4 136 214,15</b>	<b>15 619,93</b>	<b>4 151 834,08</b>

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая Доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая Доход Деятельность	итого
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4 619,13	4 619,13	-	-	5 453,91	5 453,91
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	-	4 619,13	4 619,13	-	-	5 453,91	5 453,91
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	-	-	1 630,04	1 630,04	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	6 249,17	6 249,17	-	-	5 453,91	5 453,91
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	-	6 249,17	6 249,17	-	-	5 453,91	5 453,91
<b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	-	4 670 616,19	9 658,02	4 680 274,21	-	4 136 214,15	21 073,84	4 157 287,99

П А С С И В

	Код строки и 3	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному задачу	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному задачу	приносящая доход Детальность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	470										
из них:											
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		107 039,34		107 039,34						
из них:											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480		10 456 769,00		10 456 769,00						
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		10 563 808,34		10 563 808,34			8 988,74	10 465 757,74		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 893 192,15		9 658,02	-5 883 534,13		-6 320 554,85	12 085,10	-6 308 469,75	
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>		<b>4 670 616,19</b>		<b>9 658,02</b>	<b>4 680 274,21</b>		<b>4 136 214,15</b>	<b>21 073,84</b>	<b>4 157 287,99</b>	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(телефон)

"12" января 2019 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	415 162,24	-	415 162,24	-	415 162,24	-	415 162,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	714 391,62	-	714 391,62	-	714 391,62	-	714 391,62
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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *Масленникова* (подпись)

*Кареева И.В.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Давыдова* (подпись)

*Давыдова И.В.* (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

"12" января 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 478519357309756050099488516109733769846488198465

Владелец Карелина Наталья Яковлевна

Действителен с 13.09.2022 по 13.09.2023