

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Областное подразделение
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего
распоряжения, распоряжения

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад №66"

Первичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.1185.12
по ОКТО	49173567
ИНН	0560014820
по ОКТАФ	83701000
по ОКТО	
ИНН	
Титул по ЕК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с наличными средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	иное	деятельность с наличными средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	иное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Финансовые активы										
Денежные средства (бумажными средствами, 0101.00.000) *	010	-	17 246 740,51	58 620,00	17 305 360,51	-	17 815 674,65	58 620,00	17 874 294,65	
Увеличение стоимости финансовых средств *	020	-	11 117 247,22	58 620,00	11 175 867,22	-	12 312 549,20	58 620,00	12 371 169,20	
Увеличение стоимости основных средств *	021	-	11 117 247,22	58 620,00	11 175 867,22	-	12 312 549,20	58 620,00	12 371 169,20	
Денежные средства (банковская гарантия, стр.010 - стр.020)	030	-	6 129 493,29	-	6 129 493,29	-	5 503 125,45	-	5 503 125,45	
Материальные запасы (01.05.00.000), всего	080	-	103 701,32	-	103 701,32	-	289 867,90	-	289 867,90	

АКТИВ	Код строки	Значимость с учетом описания	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность по государственному заданию	присвоенная доля	итого	деятельность с учетом описания	деятельность по государственному заданию	присвоенная доля	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Третье лицо (стр. 050+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	6 233 194,61	-	6 233 194,61	-	5 792 993,35	-	5 792 993,35
Деятельность управления (0201.0000), всего	200	607,00	37 635,22	78 864,00	117 106,22	607,00	27 909,89	1 200,11	29 717,00
на покупку ценных бумаг/инструментов финансового характера (0201.10000)	201	607,00	37 635,22	78 864,00	117 106,22	607,00	27 909,89	1 200,11	29 717,00
Дебиторская задолженность по доходам (02090000, 02090000), всего	250	-	1 964 136,03	289 562,00	2 253 698,03	-	1 137 644,01	-	1 137 644,01
Дебиторская задолженность по доходам (02090000, 02090000, 02090000), всего	260	-	1 113 755,51	-	1 113 755,51	-	197 186,75	-	197 186,75

П. А. С. П. В.	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода		итого				
			деятельность с капиталом	деятельность по доходам					
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 516 083,86	14 000,00	1 530 083,86	-	743 985,47	-	743 985,47
Долг по платежам в бюджет (030300000)	420	-	485 968,58	-	485 968,58	-	421 849,62	-	421 849,62
Кредиторская задолженность по документам (020300000, 030900000), всего	470	-	-	-	-	-	216 040,89	-	216 040,89
Расчета с учреждениями (021, 0066000)	480	-	11 747 711,13	-	11 747 711,13	-	11 747 711,13	-	11 747 711,13
Итого по разделу III	550	-	13 749 763,57	14 000,00	13 763 763,57	-	12 913 546,22	216 040,89	13 129 587,11
IV. Финансовый результат	570	607,00	-5 403 422,20	354 426,00	-5 048 389,20	607,00	-5 757 842,22	-214 840,78	-5 972 076,60
Финансовый результат экономического субъекта	570	607,00	-5 403 422,20	354 426,00	-5 048 389,20	607,00	-5 757 842,22	-214 840,78	-5 972 076,60
Всего (стр. 550+стр. 570)	700	607,00	8 346 341,37	368 426,00	8 715 374,37	607,00	7 155 704,00	1 200,11	7 157 511,11

* Доходы по этим строкам в валюте баланса не учитываются.

** Доходы по этим строкам признаются с учетом имущественных и иных обременений неформальному участнику.



Керимова А.В.

Главный бухгалтер

Уборницкая Т.Б.

СРП-АВРКА

о исполнении имущества и обязательств на индивидуальных счетах
на 01.01.2019
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пятиклассная школа-детский сад №66"

Формат ОФ017/0 в 5

Детский образовательный центр	Наименование объектов имущества	Единица измерения	На начало отчетного периода				На конец отчетного периода			
			Действительность с балансовой стоимостью	Действительность по государственному балансу	Приобретенная стоимость	Итого	Действительность с балансовой стоимостью	Действительность по государственному балансу	Приобретенная стоимость	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Бюджетное имущество и государственное имущество	010	-	-	8 267 253,36	-	-	8 267 253,36	-	8 267 253,36
02	Материальные ценности на балансе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс строений объектов	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Автомобиль, автобус в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Инструментальный фонд	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Недвижимые материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Финансы	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Участки негосударственные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Имущество в виде земельных участков	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Объекты негосударственного имущества в том числе: имущество юридических лиц	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	Балансовый принцип	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	первичности	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства для выполнения государственных работ по договорам	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные расходы по за обслуживанию в счет	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Имущественного имущества собственников	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Имущественного имущества собственников	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Имущественного имущества собственников в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Итого: балансовая стоимость, посто	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Итого: балансовая стоимость, посто	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
23	Итого: балансовая стоимость, посто	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Итого: балансовая стоимость, посто	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Итого: балансовая стоимость, посто	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Итого: балансовая стоимость, посто	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Итого: балансовая стоимость, посто	270	-	-	-	-	-	-	-	-

доход от учета с. 6

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчета по исполнению судебных	280								
31	Актим по взысканию задолженности	290								
40	Бюджетные средства в счет оплаты	300								



Президент

Керимова А.В.

Исполнительная бригада

Табель учета

Уваровская Т.Б.

(инициалы: ОТР, ИИИ, КТД, НСР, КОС, КОС, КОС)

Р-матрица

(составитель: _____)

(инициалы: _____)

Бюджет

Формат: ОУИС/ОУС/...

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575987

Владелец Керимова Аида Вагабовна

Действителен с 23.05.2022 по 23.05.2023