

Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования 26.02.2019
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"
 Код учреждения 323J0045
 ИНН 4217023681
 КПП 421701001
 Период формирования 2018
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"
 ИНН 4217023681
 КПП 421701001

Учреждение	на 01 января 2019г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"	Форма по ОКУД 0503730
		Дата 01.01.2019
		по ОКПО 57630548
		ОКВЭД
		ИНН 4217023681
Обособленное подразделение		
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА	по ОКТМО 32731000001
		по ОКПО 02107541
		ИНН 4216006669
		Глава по БК
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
			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) *, всего	010	0,00	30 979 486,98	2 236 243,60	33 215 730,58	0,00	31 076 770,58	2 698 078,30	33 774 848,88
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	0,00	20 004 705,00	0,00	20 004 705,00	0,00	20 004 705,00	0,00	20 004 705,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012		9 028 834,15	0,00	9 028 834,15	0,00	8 996 598,16	0,00	8 996 598,16
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	0,00	1 945 947,83	2 236 243,60	4 182 191,43	0,00	2 075 467,42	2 698 078,30	4 773 545,72
предметы лизинга (010140000) *	014	0,00			0,00				
Амортизация основных средств *	020	0,00	24 065 096,95	2 194 507,93	26 259 604,88	0,00	24 540 907,92	2 680 617,30	27 221 525,22
из них:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021		13 531 377,04	0,00	13 531 377,04	0,00	13 725 249,04	0,00	13 725 249,04
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	0,00	8 587 772,08	0,00	8 587 772,08	0,00	8 740 191,46	0,00	8 740 191,46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	0,00	1 945 947,83	2 194 507,93	4 140 455,76	0,00	2 075 467,42	2 680 617,30	4 756 084,72
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024	0,00			0,00				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	6 914 390,03	41 735,67	6 956 125,70	0,00	6 535 862,66	17 461,00	6 553 323,66
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011–стр. 021)	031	0,00	6 473 327,96	0,00	6 473 327,96	0,00	6 279 455,96	0,00	6 279 455,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032	0,00	441 062,07	0,00	441 062,07	0,00	256 406,70	0,00	256 406,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033	0,00	0,00	41 735,67	41 735,67	0,00	0,00	17 461,00	17 461,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034	0,00			0,00				
	040								

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041-стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042-стр. 052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043-стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		140 145 170,90	0,00	140 145 170,90	0,00	140 145 170,90	0,00	140 145 170,90
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	86 539,04	722 731,70	809 270,74	0,00	83 748,04	641 478,42	725 226,46
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	0,00			0,00				
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 140)	150	0,00	147 146 099,97	764 467,37	147 910 567,34	0,00	146 764 781,60	658 939,42	147 423 721,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	229 917,14	229 917,14	0,00	0,00	297 667,64	297 667,64
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	229 917,14	229 917,14	0,00	0,00	297 667,64	297 667,64
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		121 482,00	0,00	121 482,00	0,00	113 310,00	0,00	113 310,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00			0,00				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00			0,00				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-147 059 560,93	0,00	-147 059 560,93		-146 681 033,56	0,00	-146 681 033,56
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335								
расчеты с учредителем (021006000) *	336		-169 178 710,05	0,00	-169 178 710,05		-169 146 474,06	0,00	-169 146 474,06
Амортизация ОЦИ *	337		22 119 149,12	0,00	22 119 149,12		22 465 440,50	0,00	22 465 440,50
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338		-147 059 560,93	0,00	-147 059 560,93		-146 681 033,56	0,00	-146 681 033,56
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00			0,00				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00			0,00				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		97 299,48	0,00	97 299,48	0,00	242 554,89	0,00	242 554,89
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)	400	0,00	-146 840 779,49	229 917,14	-146 610 862,31	0,00	-146 325 168,67	297 667,64	-146 027 501,03
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	0,00	305 320,52	994 384,51	1 299 705,03	0,00	439 612,93	956 607,06	1 396 219,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
из них:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 249 805,28	0,00	1 249 805,28	0,00	1 081 338,77	0,00	1 081 338,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	970 760,10	0,00	970 760,10	0,00	1 281 943,60	0,00	1 281 943,60

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	270 710,00	0,00	270 710,00	0,00	277 385,47	0,00	277 385,47
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	38 701,66	0,00	38 701,66	0,00	153 104,91	0,00	153 104,91
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	661 348,44	0,00	661 348,44	0,00	851 453,22	0,00	851 453,22
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	30 031,45	44 896,85	74 928,30	0,00	55 289,50	0,00	55 289,50
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	0,00	0,00	44 896,85	44 896,85			0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	30 031,45	0,00	30 031,45	0,00	55 289,50	0,00	55 289,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600	0,00	2 250 596,83	44 896,85	2 295 493,68	0,00	2 418 571,87	0,00	2 418 571,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	-1 945 276,31	949 487,66	-995 788,65	0,00	-1 978 958,94	956 607,06	-1 022 351,88
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-28 463 950,54	949 487,66	-27 514 462,88	0,00	-29 783 809,18	956 607,06	-28 827 202,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		22 119 149,12	0,00	22 119 149,12		22 465 440,50	0,00	22 465 440,50
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	4 399 525,11	0,00	4 399 525,11	0,00	5 339 409,74	0,00	5 339 409,74
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900	0,00	305 320,52	994 384,51	705,03	0,00	439 612,93	956 607,06	1 396 219,99

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	107,00	0,00	107,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	16 988,00	16 988,00	0,00	0,00	16 988,00	16 988,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	3 009,08	0,00	3 009,08	0,00	3 273,07	0,00	3 273,07
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего									
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	754 624,77	2 947 925,43	40 053 385,83	43 755 936,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	754 624,77	2 880 174,93	40 053 385,83	43 688 185,53
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	852 622,26	2 080 823,73	2 933 445,99	0,00	1 069 086,76	2 107 123,73	3 176 210,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ СОШ № 4 Виногра В.В.

