

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение МБОУ "Ровенская ООШ №2"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	
ИНН	3117003440
по ОКТМО	14650151
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	35 551 947,32	-	35 551 947,32	-	36 289 409,95	-	36 289 409,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 743 705,63	-	20 743 705,63	-	22 469 568,51	-	22 469 568,51
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 743 705,63	-	20 743 705,63	-	22 469 568,51	-	22 469 568,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	14 808 241,69	-	14 808 241,69	-	13 819 841,44	-	13 819 841,44
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	-	6 005 501,60	-	6 005 501,60	-	6 005 501,60	-	6 005 501,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	249 117,00	1 236 848,49	86 759,28	1 572 724,77	202 857,83	1 048 587,65	52 577,27	1 304 022,75
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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						17 493,74	190 647,90	208 141,64
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	249 117,00	22 050 591,78	86 759,28	22 386 468,06	202 857,83	20 891 424,43	243 225,17	21 337 507,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		106 976,04	187 890,48	294 866,52		107 619,48	57 650,41	165 269,89
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		106 976,04	187 890,48	294 866,52		107 619,48	57 650,41	165 269,89
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			15 482,67	15 482,67			23 599,22	23 599,22
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		9 691,99		9 691,99		65 863,83		65 863,83
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	116 668,03	203 373,15	320 041,18	-	173 483,31	81 249,63	254 732,94
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	249 117,00	22 167 259,81	290 132,43	22 706 509,24	202 857,83	21 064 907,74	324 474,80	21 592 240,37

Форма 0303730 С 4

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
		3	4	5	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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	-	-	110 343,12	110 343,12	-	-	48 826,47	48 826,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	110 343,12	110 343,12	X	X	48 826,47	48 826,47
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 660 729,60	-	32 660 729,60	-	32 754 730,60	-	32 754 730,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	190 647,90	190 647,90
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	-	32 660 729,60	110 343,12	32 771 072,72	-	32 754 730,60	239 474,37	32 994 204,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	249 117,00	- 10 493 469,79	179 789,31	- 10 064 563,48	202 857,83	- 11 689 822,86	85 000,43	- 11 401 964,60
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	249 117,00	22 167 259,81	290 132,43	22 706 509,24	202 857,83	21 064 907,74	324 474,80	21 592 240,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

✓ Директор / *Подпись*

МБОУ «Ровенская средняя общеобразовательная школа №2»

1023102159321

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	010	-	-	-	-	-	22 735,27	-	22 735,27
02	Материальные ценности на хранении	020								-
03	Бланки строгой отчетности	030								-
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								-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	5 000,00	86 360,00	-	91 360,00	5 000,00	88 960,00	-	93 960,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									-
	задаток	101								-
	залог	102								-
	банковская гарантия	103								-
	поручительство	104								-
	иное обеспечение	105								-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	11 902,80	11 902,80
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			11 902,80	11 902,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	73 419,45	73 419,45
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-			73 419,45	73 419,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 996 896,10	21,07	1 996 917,17	-	1 859 703,40	5 221,07	1 864 924,47
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	-	-	-	-	-	505 532,01	-	505 532,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

