

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2019

Учреждение ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Министерство образования и науки Самарской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6330077443
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 982 760,00	52 020 999,17	56 003 759,17	0,00	36 635 545,37	32 085 041,03	68 720 586,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 309 042,30	26 505 405,55	27 814 447,85	0,00	12 775 760,65	28 406 168,73	41 181 929,38
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	1 309 042,30	26 505 405,55	27 814 447,85	0,00	12 775 760,65	28 406 168,73	41 181 929,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 673 717,70	25 515 593,62	28 189 311,32	0,00	23 859 784,72	3 678 872,30	27 538 657,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	187 475,40	209 840,51	6 982 833,50	7 380 149,41	173 212,12	3 286 584,83	6 562 886,49	10 022 683,44
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	371 412,00	0,00	371 412,00	0,00	496 152,00	0,00	496 152,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	247 608,00	0,00	247 608,00	0,00	330 768,00	0,00	330 768,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98

Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>187 475,40</b>	<b>3 254 970,21</b>	<b>32 498 427,12</b>	<b>35 940 872,73</b>	<b>173 212,12</b>	<b>27 642 521,55</b>	<b>10 241 758,79</b>	<b>38 057 492,46</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	252 526,08	252 526,08	0,00	0,00	916 790,70	916 790,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	252 526,08	252 526,08	0,00	0,00	916 790,70	916 790,70
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 091 000,00	67 125,82	520 158 125,82
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 833 000,00	0,00	283 833 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	13 321,04	32 881,67	1 790,06	47 992,77	0,00	242 560,38	14 000,00	256 560,38
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>13 321,04</b>	<b>32 881,67</b>	<b>254 316,14</b>	<b>300 518,85</b>	<b>0,00</b>	<b>520 333 560,38</b>	<b>997 916,52</b>	<b>521 331 476,90</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>200 796,44</b>	<b>3 287 851,88</b>	<b>32 752 743,26</b>	<b>36 241 391,58</b>	<b>173 212,12</b>	<b>547 976 081,93</b>	<b>11 239 675,31</b>	<b>559 388 969,36</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	249 692,52	249 692,52	0,00	1 561,38	303 388,93	304 950,31
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	4 047,90	4 047,90	0,00	0,00	109 447,09	109 447,09
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	4 047,90	4 047,90	x	x	109 447,09	109 447,09
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	169 933,97	169 933,97	0,00	0,00	184 586,98	184 586,98
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 736 007,77	0,00	24 736 007,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	371 412,00	0,00	371 412,00	0,00	520 587 152,00	0,00	520 587 152,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 537 549,00	0,00	5 537 549,00	0,00	8 404 820,24	0,00	8 404 820,24
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430+ стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>5 909 016,60</b>	<b>423 674,39</b>	<b>6 332 690,99</b>	<b>0,00</b>	<b>553 729 541,39</b>	<b>597 423,00</b>	<b>554 326 964,39</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	200 796,44	-2 621 164,72	32 329 068,87	29 908 700,59	173 212,12	-5 753 459,46	10 642 252,31	5 062 004,97
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>200 796,44</b>	<b>3 287 851,88</b>	<b>32 752 743,26</b>	<b>36 241 391,58</b>	<b>173 212,12</b>	<b>547 976 081,93</b>	<b>11 239 675,31</b>	<b>559 388 969,36</b>

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

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