

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

МОУ "Гимназия № 89"

Муниципальное образование "Город Саратов"

Администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

Единица измерения: руб.

форма по ОКНД	КОДЫ
Дата	0603/30
ОКВЗД	01.01.2019
ИНН	85, 14
по ОКТО	43721371
по ОКЕИ	6453053700
по ОКТМО	634013/6000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	250
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	Итого
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	171 498 979.00	-	171 498 979.00	-	171 400 380.89	-	171 400 380.89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 864 960.70	-	51 864 960.70	-	54 071 415.60	-	54 071 415.60
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	51 864 960.70	-	51 864 960.70	-	54 071 415.60	-	54 071 415.60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	119 634 018.30	-	119 634 018.30	-	117 328 965.29	-	117 328 965.29
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	-	14 345 771.00	-	14 345 771.00	-	14 345 771.00	-	14 345 771.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	164 382.34	893 789.03	1 058 161.37	-	962 923.90	808 480.71	1 771 404.61
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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)	120	4 752 850,00	-	-	4 752 850,00	255 374 675,62	-	-	255 374 675,62
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	-	-	-	-	-	14 797,72	-	14 797,72
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	4 752 850,00	134 144 151,64	893 799,03	139 790 800,67	255 374 675,62	132 652 457,91	808 480,71	388 835 614,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	98 497,60	793 782,73	892 280,33	6 087 734,65	2 066 207,49	808 452,65	8 962 394,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	98 497,60	793 782,73	892 280,33	6 087 734,65	2 066 207,49	808 452,65	8 962 394,79
на 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	206 140,38	574 167,21	780 307,59	-	-	870 505,09	870 505,09
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	208 880,05	-	208 880,05	-	318 745,78	-	318 745,78
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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
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	-	73 413,96	-	73 413,96	-	55 922,06	4 501,02	60 423,08
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	1 376 622,83	-	1 376 622,83	-	686 565,00	-	686 565,00
Иные расчеты, всего		430	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	40 000,00	40 000,00	X	X	40 000,00	40 000,00
внутрибюджетные 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	-	-	921 934,17	921 934,17	6 087 734,65	-	1 171 456,20	7 259 190,85
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)		480	-	181 949 220,64	-	181 949 220,64	-	181 834 532,58	-	181 834 532,58
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	41 867,00	41 867,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		550	-	183 389 257,43	961 934,17	184 361 191,60	6 087 734,65	182 577 019,64	1 257 824,22	189 922 578,51
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	4 752 850,00	-48 741 587,76	1 299 814,80	-42 688 922,96	255 374 675,62	-47 539 608,46	1 229 614,23	209 064 691,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	4 752 850,00	134 657 669,67	2 261 748,97	141 672 288,64	261 462 410,27	135 037 411,18	2 487 438,45	398 987 259,90

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 511 350,80	-	4 511 350,80	-	4 565 317,80	-	4 565 317,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	47,00	-	47,00	-	45,00	-	45,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	444,00	-	444,00	-	648,00	-	648,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	24 812,70	24 812,70	-	-	20 750 000,00	20 750 000,00
в том числе:										
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	24 812,70	24 812,70	-	-	20 750 000,00	20 750 000,00
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	258 783 195,84	47 987 940,27	6 207 939,45	312 979 075,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	258 783 195,84	47 962 312,46	3 798 188,35	310 543 696,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	25 627,81	-	25 627,81
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	2 409 751,10	2 409 751,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	252 695 461,19	46 020 230,38	6 193 269,53	304 908 961,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	252 695 461,19	46 020 230,38	3 783 518,43	302 499 210,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 409 751,10	2 409 751,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 400 279,93	-	3 400 279,93	-	3 646 415,13	-	3 646 415,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	336 094,24	-	336 094,24	-	336 094,24	-	336 094,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	525 301,07	-	525 301,07	-	528 695,49	-	528 695,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	98 520,57	98 520,57	-	-	110 612,03	110 612,03

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлени...	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Астахова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.С. Мирошникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова" 1056405317737, 6453081915, 645301001, г. Саратов, площадь Ленина, д.3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____ (подпись) Е.С. Мирошникова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.Г. Давыдова (расшифровка подписи) 41-13-94 (телефон, e-mail)

28 января 2019 г.