

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УЧРЕЖДЕНИЕ

на 01 января 2019 г.

**ГОАОУ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
«СПАРТА»**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
подготовку учащихся
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГОАОУ «СОУШ «Спарта»
Новгородская область
Министерство образования Новгородской области

КОДЫ	Формы по ОКВЭД	Дата
0503730	01.01.2019	
83.19	ОКВЭД	
66525889	по ОКПО	
5321141965	ИНН	
49701000	по ОКТМО	
00087780	по ОКПО	
5321029970	ИНН	
874	Глава по БК	
СОЛС	по ОКЕН	
383	РО	

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	
1. Нефинансовые активы										
Оценочное средство (балансовая стоимость: 01101000000)*	010		133 849 723,21	1 117 021,20	134 966 744,41		133 745 468,19	1 244 829,20	134 990 297,39	
Увеличение стоимости основных средств** всего*	020		47 349 951,33	1 074 492,20	48 424 443,53		48 236 035,41	1 202 300,20	49 438 335,61	
из них:	021		47 349 951,33	1 074 492,20	48 424 443,53		48 236 035,41	1 202 300,20	49 438 335,61	
автоматизация основных средств*	040		86 499 771,88	42 529,00	86 542 300,88		85 509 432,78	42 529,00	85 551 961,78	
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 0110 - стр. 020)	040		-	-	-		-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 0102000000)*	050		-	-	-		-	-	-	
Увеличение стоимости нематериальных активов** всего*	050		-	-	-		-	-	-	
из них:	051		-	-	-		-	-	-	
автоматизация деятельности к активам*	060		-	-	-		-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 050)	060		-	-	-		-	-	-	
Непринадлежащие активы (0105000000)* (остаточная стоимость)	070		28 431 953,55	-	28 431 953,55		28 431 953,55	-	28 431 953,55	
Материальные запасы (0105000000), всего	080		2 833 344,92	359 817,91	3 193 162,83		2 158 911,79	339 231,99	2 498 143,78	
из них:	081		-	-	-		-	-	-	
линебортовые	081		-	-	-		-	-	-	

А К Т И В

	Код ГРЧ- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (0111100000)* (остаточная стоимость), всего	100										
из них:											
догоскорные	101										
Вложения в финансовые активы (0106000000), всего	120							49 290,00		49 290,00	
из них:											
инвекторные	121										
Финансовые активы в пути (0107000000)	130										
Затраты на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150										
Расходы будущих периодов (0401500000)	160			7 127,22		7 127,22		8 693,02		8 693,02	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190			117 772 193,57	402 346,91	118 174 540,48		116 109 011,14	431 050,99	116 540 062,13	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200			1 817 895,12	82 067,53	1 899 962,65		1 569 922,47	450 672,38	2 020 594,85	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201										
в кредитной организации (0201200000), всего	203			1 817 895,12	74 057,18	1 891 952,30		1 569 922,47	425 578,63	1 995 501,10	
из них:											
на депозитах (0201220000), всего	204										
из них:											
догоскорные	205										
в иностранной валюте (0201270000)	206										
в виде учреждения (0201300000)	207				8 010,35	8 010,35		25 093,75		25 093,75	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240										
из них:											
догоскорные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250				32 938,11	32 938,11		43 370,00		43 370,00	
из них:											
догоскорная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0203000000), всего	260			529 881,10	1 200,00	531 081,10		126 062,79	252 455,80	378 518,59	
из них:											
догоскорная	261										

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0307(030000)), всего из них:	270								
доотсроченные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам на НДС (021010000)	282								
возврата в финансовые активы (021300000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		2 347 776,22	116 205,64	2 463 981,86		1 695 985,26	746 498,18	2 442 483,44
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		120 119 969,29	518 532,55	120 638 522,34		117 804 996,40	1 177 549,17	118 982 545,57

П А С И В	1	2	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
Код строки	Классификация	Классификация	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность в целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
II. Обязательства											
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
договорные	410										
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:	411										
договорная	411										
Требования владельцев в Службы (030300000)	429		459 948,57			459 948,57		427 907,64		427 907,64	
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчета по средствам, полученным по провансу	431						X				
расчетное по средствам (030400000)	432							X			
внуковокопленные расчеты (030400000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
договорная	471										
расчета с учредителем (021000000)	480		149 118 439,32			149 118 439,32		149 118 439,32		149 118 439,32	
доходы будущих периодов (010140000)	510				112 203,26	2 787 922,33		5 776 870,25	156 620,72	5 933 490,97	
резервы предстоящих расходов (040100000)	520		2 675 719,07								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		152 254 106,96		112 203,26	152 366 310,22		155 323 217,21	156 620,72	155 479 837,93	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		120 119 969,79		518 552,35	120 638 522,34		117 804 996,40	1 020 928,45	118 825 924,85	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
13	Экспериментальные устройства	130								
14										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за вычетом средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Передача пеней и пособий родственникам при нарушении применения законодательства о пенях и пособиях, судебных ошибок	160								
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170					278 870,00	44 609 500,00	3 674 860,17	48 563 230,17
	доходы	171					278 870,00	44 609 500,00	3 674 860,17	48 563 230,17
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выборы денежных средств, всего в том числе:	180					278 870,00	44 857 472,65	3 306 255,32	48 442 597,97
	доходы	181								
	расходы	182					278 870,00	44 857 472,65	3 306 255,32	48 442 597,97
	источники и финансирование дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200								
21	Остаток средств в эксплуатации	210		1 193 399,02	305 718,00	1 499 117,02		1 329 413,40	398 668,00	1 728 081,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нераспределенные активы, полученные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, инвентарь и другое имущество работников (сотрудников)	270		1 654 472,74	43 350,00	2 088 822,74		1 053 320,56	40 500,00	1 453 820,56

Номер забитого счета	Наименование забитого счета, индентификация	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			долженность с депозитными средствами	долженность по государственному заданию	привнесшая доходность	итого	долженность с депозитными средствами	долженность по государственному заданию	привнесшая доходность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Активы по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости	300								

Руководитель _____ (подпись)

Д.В. Чебанов (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Ю.В. Чистюкова (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись)

(полномочное лицо)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____

21 ЯНВ 2019

20__ г.