

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	125 689 864,50	125 689 864,50	-	220 385,02	220 385,02	-	125 910 249,52	20 000,00	206 392 457,49	115 200,42	206 527 657,91
ПАССИВ	700	-	-	-	125 689 864,50	125 689 864,50	-	220 385,02	220 385,02	-	125 910 249,52	20 000,00	206 392 457,49	115 200,42	206 527 657,91
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ "СОШ № 86 г. Челябинска"

Образование города Челябинска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
36920325
7452019641
75401000
473
383

А К Т И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	48 440 642.32	48 440 642.32	-	1 290 525.71	1 290 525.71	-	49 731 168.03	-	48 283 609.22	1 284 337.71	49 567 946.93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	24 207 109.99	24 207 109.99	-	1 210 992.75	1 210 992.75	-	25 418 102.74	-	24 566 442.81	1 245 046.46	25 811 489.27
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	24 207 109.99	24 207 109.99	-	1 210 992.75	1 210 992.75	-	25 418 102.74	-	24 566 442.81	1 245 046.46	25 811 489.27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	24 233 532.33	24 233 532.33	-	79 532.96	79 532.96	-	24 313 065.29	-	23 717 166.41	39 291.25	23 756 457.66
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	-	-	-	101 218 362.00	101 218 362.00	-	-	-	-	101 218 362.00	-	111 178 032.60	-	111 178 032.60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	235 422.27	235 422.27	-	64 145.14	64 145.14	-	299 567.41	-	206 878.43	45 852.48	252 730.91
из них:															
высвобожденные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высвобожденные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	125 687 316.60	125 687 316.60	-	143 678.10	143 678.10	-	125 830 994.70	-	135 102 077.44	85 143.73	135 187 221.17
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	51 959.52	51 959.52	-	51 959.52	20 000.00	15 057.20	26 222.77	61 279.97
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	51 959.52	51 959.52	-	51 959.52	20 000.00	15 057.20	26 222.77	61 279.97
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	-	-	-	-	-	-	1 992.50	1 992.50	-	1 992.50	-	71 242 729.60	2 125.00	71 244 854.60
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 621 364.80	-	35 621 364.80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 547.90	2 547.90	-	22 754.90	22 754.90	-	25 302.80	-	32 593.25	1 708.92	34 302.17
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	2 547.90	2 547.90	-	76 706.92	76 706.92	-	79 254.82	20 000.00	71 290 390.05	30 056.69	71 340 436.74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	125 689 864.50	125 689 864.50	-	220 385.02	220 385.02	-	125 910 249.52	20 000.00	206 392 457.49	115 200.42	206 527 657.91

П А С С И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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, 0304030000), всего	410			-	-	-	-	2 940,00	2 940,00		2 940,00				
из них:															
долгосрочная	411			-	-	-	-					-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				1 956 126,44	1 956 126,44					1 956 126,44		1 387 716,67		1 387 716,67
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-	-	-	-					-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-	-	-	-					-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-	-	-	-					-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			-	-	-	-	6 650,00	6 650,00		6 650,00	20 000,00		11 725,50	31 725,50
из них:															
долгосрочная	471			-	-	-	-					-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480			-	-	142 121 270,44	142 121 270,44				142 121 270,44		154 252 281,04		154 252 281,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-	-								71 242 729,60		71 242 729,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			-	-	2 250 855,33	2 250 855,33				2 250 855,33		2 032 774,28		2 032 774,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			-	-	146 328 252,21	146 328 252,21	9 590,00	9 590,00		146 337 842,21	20 000,00	228 915 501,49	11 725,50	228 947 226,99
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570			-	-	-20 638 387,71	-20 638 387,71	210 795,02	210 795,02		-20 427 592,69		-22 523 044,00	103 474,92	-22 419 569,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			-	-	125 689 864,50	125 689 864,50	220 385,02	220 385,02		125 910 249,52	20 000,00	206 392 457,49	115 200,42	206 527 657,99

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-	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	-	-	56 381,00	56 381,00	-	-	56 381,00	56 381,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	986,00	986,00	-	15,00	976,00	991,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	79,00	-	79,00	-	31,00	-	31,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	557,07	-	557,07	-	557,07	250,00	807,07
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	357 870,00	42 459 340,90	639 719,32	43 456 930,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	357 870,00	42 459 340,90	639 719,32	43 456 930,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	337 870,00	42 444 283,70	665 456,07	43 447 609,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	337 870,00	42 444 283,70	665 456,07	43 447 609,77
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	1 626 268,25	495 461,97	2 121 730,22	-	1 565 897,70	709 002,47	2 274 900,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 737 701,57	-	1 737 701,57	-	2 662 817,41	-	2 662 817,41
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	12,00	12,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	42 837,79	-	42 837,79	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	4 140,00	-	4 140,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	10 118,40	-	10 118,40
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)