

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕ

на 1 _____ января _____ 2019

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

МБОУ "Начальная школа - детский сад № 44" г.Бе

_____ годовая
_____ руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		153 050 993,32	660 819,50
в том числе:	011		142 197 370,00	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	012		2 222 029,09	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	013		8 631 594,23	660 819,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	014			
предметы лизинга (010140000)*	020		16 732 870,32	660 819,50
Амортизация основных средств *	021		6 862 250,03	
в том числе:	022		1 442 832,80	
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	023		8 427 787,49	660 819,50
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	024			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	030		136 318 123,00	
из них:	031		135 335 119,97	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	032		779 196,29	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	033		203 806,74	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	034			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)				

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041			
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			
предметы лизинга (010240000) *	043			
Амортизация нематериальных активов *	050			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051			
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			
Материальные запасы (010500000)	080	89 270,00	1 205 240,23	194 989,96
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			
в предметы лизинга (010640000)	094			

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102			
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			
предметы лизинга в пути (010740000)	104			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	89 270,00	137 523 363,23	194 989,96
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170			546 239,86
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			546 239,86
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			
касса (020134000)	177			
денежные документы (020135000)	178			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210			
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			
иные финансовые активы (020450000)	213			

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230			
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290			
в том числе:	291			
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 136 114 316,26	
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 144 419 399,09	
амортизация ОЦИ*	337	X	8 305 082,83	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 136 114 316,26	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			
в том числе:	371			
ценные бумаги, кроме акций (021520000)				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			
иные финансовые активы (021550000)	373			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400		- 136 114 316,26	546 239,86
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	89 270,00	1 409 046,97	741 229,82

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			

ПАССИВ	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			295 461,75
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	295 461,75
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580			366 590,62
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600			662 052,37
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	89 270,00	1 409 046,97	79 177,45
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	89 270,00	- 8 135 984,93	79 177,45
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 305 082,83	
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 239 949,07	
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	89 270,00	1 409 046,97	741 229,82
актив – пассив				

Главный бухгалтер

Л.Н.Федорова

Руководитель

Л.И.Каширина

ВЕЩЕНИЯ

г.

ИльгородаФорма по ОКУД
Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2019

3123211825

14701000001

383

Итого	На конец отчетного периода			Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
6	7	8	9	10
153 711 812,82		153 300 737,29	756 515,50	154 057 252,79
142 197 370,00		142 197 370,00		142 197 370,00
2 222 029,09		2 222 029,09		2 222 029,09
9 292 413,73		8 881 338,20	756 515,50	9 637 853,70
17 393 689,82		18 464 708,24	756 515,50	19 221 223,74
6 862 250,03		8 009 133,83		8 009 133,83
1 442 832,80		1 722 381,39		1 722 381,39
9 088 606,99		8 733 193,02	756 515,50	9 489 708,52
136 318 123,00		134 836 029,05		134 836 029,05
135 335 119,97		134 188 236,17		134 188 236,17
779 196,29		499 647,70		499 647,70
203 806,74		148 145,18		148 145,18

Итого	На конец отчетного периода			Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
6	7	8	9	10
- 136 114 316,26		- 134 687 883,87		- 134 687 883,87
- 144 419 399,09	X	- 144 419 399,09		- 144 419 399,09
8 305 082,83	X	9 731 515,22		9 731 515,22
- 136 114 316,26	X	- 134 687 883,87		- 134 687 883,87
- 135 568 076,40		- 134 687 883,87	346 140,93	- 134 341 742,94
2 239 546,79	88 370,00	1 335 395,94	577 799,11	2 001 565,05

Итого	На конец отчетного периода			Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
6	7	8	9	10
295 461,75			324 693,59	324 693,59
295 461,75	X	X	324 693,59	324 693,59
366 590,62			364 346,48	364 346,48
662 052,37			689 040,07	689 040,07
1 577 494,42	88 370,00	1 335 395,94	- 111 240,96	1 312 524,98
- 7 967 537,48	88 370,00	- 9 636 068,35	- 111 240,96	- 9 658 939,31
8 305 082,83	X	9 731 515,22		9 731 515,22
1 239 949,07		1 239 949,07		1 239 949,07
2 239 546,79	88 370,00	1 335 395,94	577 799,11	2 001 565,05
0,00		- 0,00		0,00

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалан

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		122 623,00	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			
08	Путевки неоплаченные	080			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120			
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	217 371,00		4 621 461,62
	в том числе:				
	доходы	171	217 371,00		4 621 461,62
	расходы	172			
	источники финансирования дефицита	173			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	217 371,00	35 531 021,40	4 495 376,55
	в том числе:				
	доходы	181			
	расходы	182	217 371,00	35 531 021,40	4 495 376,55
	источники финансирования дефицита	183			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	865,00	450 169,86	386 355,29
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 758 599,20	514 897,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220			
23	Периодические издания для пользования, всего	230			
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280			
31	Акции по номинальной стоимости	290			
40	Активы в управляющих компаниях	300			

Руководитель

_____ (подпись)

Каширина Л.И.

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименовани

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпис

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка по)

" " _____ 20 г.

СОВЫХ СЧЕТАХ

итого	На конец отчетного периода			итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
	7	8	9	
122 623,00		122 623,00		122 623,00
			16 380,00	16 380,00
4 838 832,62	450 876,00		9 875 321,16	10 326 197,16
4 838 832,62	450 876,00		9 875 321,16	10 326 197,16
40 243 768,95	450 876,00	72 016 636,16	9 978 566,86	82 446 079,02
40 243 768,95	450 876,00	72 016 636,16	9 978 566,86	82 446 079,02
837 390,15		- 76 542,76		- 76 542,76
4 273 497,15		3 675 230,98	548 624,31	4 223 855,29

_____ Федорова Л.Н.
 ись) (расшифровка подписи)

 е, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (расшифровка подписи)

дписи)

(телефон, e-mail)

Наименование	Обозначение
Периодичность:	ПРД:
Регламентная дата:	РДТ:
Глава министерства, ведомства:	ИСТ:
ФИО руководителя:	Руководитель:
ФИО руководителя финансово-экономической службы	Руководитель ФЭС:
Централизованная бухгалтерия	Центр.бух.:
ФИО руководителя (уполномоченного лица):	Руководитель (упол. лицо):
Должность руководителя	Должность:
ФИО исполнителя:	Исполнитель:
Должность исполнителя:	Должность:
Телефон исполнителя:	Телефон:

Параметры выгрузки	
Каталог:	C:\
<input type="checkbox"/> Архивировать	
Номер версии текстового файла:	
Номер версии архивного файла:	
Архивный файл:	
Текстовый файл:	330Y01.TXT

Дополнителън

Значение	
5	Период:
01.01.2019	Регламент Инициал:
	3-х значн федерал 01.07.201: предоста субъектс Код субъ графа 2), ПУиО ГИ Заполняе
Каширина Л.И.	

01
01

ые реквизиты

Пояснение
ность (4-квартальная, 5-годовая)
тная дата, на которую предоставляется отчетность в формате ДД.ММ.ГГГГ (ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.) изируется датой составления отчетности из кодовой части
<p>ый код главы министерства, ведомства в соответствии с приложением 9 «Перечень главных распорядителей средств ьного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» приказа Минфина России от 3 N 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», ФО; в случае вления файла ФО, указывается код субъекта с лидирующим нулем («0» + значение графы 2 приложения 6. Справочник кодов в); в случае предоставления файла ГВБФ, указывается код ГВБФ в соответствии с графой 2 приложения 7.</p> <p>екта – 21-значный код субъекта отчетности ПУиО ГИИС ЭБ, состоящий из кода главы, типа субъекта (см. Приложение 4, кода по Сводному реестру, ОКТМО бюджета финансирования. В случае реорганизации – 21-значный код субъекта отчетности ИС ЭБ, кому перешли функции реорганизуемого субъекта отчетности.</p> <p>тся вручную</p>

Параметр

Наименование	Код
Папка выгрузки	
Префикс файла	
Идентификатор файла	ИдФайл
Идентификатор получателя, которому направляется файл обмена	
Идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена	
ИНН	ИННЮЛ
КПП	КПП
Идентификационный номер файла	
Версия передающей программы	ВерсПрог
Версия формата	ВерсФорм
Код формы отчетности по КНД	КНД
Дата формирования документа	ДатаДок
Налогоплательщик (0-юридическое лицо, 1-физическое лицо)	
Отчетный год	ОтчетГод
Номер корректировки	НомКорр
Признак лица, подписавшего документ	ПрПодп
Руководитель учреждения (Фамилия)	
Руководитель учреждения (Имя)	
Руководитель учреждения (Отчество)	
Руководитель учреждения (Телефон)	
Руководитель учреждения (Email)	
Главный бухгалтер учреждения (Фамилия)	
Главный бухгалтер учреждения (Имя)	
Главный бухгалтер учреждения (Отчество)	
Уполномоченный представитель (Фамилия)	
Уполномоченный представитель (Имя)	
Уполномоченный представитель (Отчество)	
Уполномоченный представитель (Телефон)	
Уполномоченный представитель (Email)	
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	НаимДок
Дата, на которую сформирован баланс	ДатаОтч

Файл:

C:\NO_BOUCHR1___3123211825312301001_20201112_567963

ы выгрузки

Значение
C:\
NO BOUCHR1
NO BOUCHR1 3123211825312301001_20201112_56796344207
3123211825
312301001
56796344207
ПАРУС 8561
5.05
0503730
12.11.2020
0
2017
0
1
Каширина
Лилия
Ивановна
Федорова
Людмила
Николаевна
01.01.2018

Дата
Год
Месяц
День

0 – первичный докуме
Принимает значение

344207.XML

12.11.2020

2020

11

12

энт, 1 – 999 – номер корректировки для корректирующего документа
: 1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель