

10.01.2013

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		27 804,64		27 804,64				-
03	Бланки строгой отчетности	030		42,00		42,00		59,00		59,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040				-				-
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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		21 100,00		21 100,00		21 100,00		21 100,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-		-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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	-	-		-	-	20 222 649,00	-	20 222 649,00
	в том числе:									
	доходы	171				-		20 222 649,00		20 222 649,00
	расходы	172				-				
	источники финансирования дефицита	173				-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	126 836,62		126 836,62	-	20 222 649,00	-	20 222 649,00
	в том числе:									
	доходы	181				-				
	расходы	182		126 836,62		126 836,62		20 222 649,00		20 222 649,00
	источники финансирования дефицита	183				-				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		896 142,09		896 142,09		1 077 201,29		1 077 201,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				
23	Периодические издания для пользования	230		153 740,03		153 740,03		20 338,00		20 338,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
51	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								



А.С. Юринов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Кирилова
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы - ценные бумаги компаний	300								

Руководитель



Ю.А. Хазанов

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Кирилова

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 01 19 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г. _____

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

МОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 3"

Городской округ г. Ишима

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503750
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	36268392
ИНН	7205010027
по ОКТМО	71705000
по ОКПО	69422803
ИНН	7205211886
Глава по БК	022
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 080 377,50	65 090,97	17 145 468,47		17 692 031,70	65 090,97	17 757 122,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 302 737,79	65 090,97	10 367 828,76		11 359 432,89	65 090,97	11 424 523,86
из них:									
амортизация основных средств*	021		10 302 737,79	65 090,97	10 367 828,76		11 359 432,89	65 090,97	11 424 523,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6 777 639,71	-	6 777 639,71		6 332 598,81	-	6 332 598,81
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		1 825 453,50	-	1 825 453,50		1 825 453,50	-	1 825 453,50
Материальные запасы (010500000), всего	080		535 227,61	-	535 227,61		932 674,09	-	932 674,09
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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), всего	120				-				
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				-		9 293,49		9 293,49
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		9 138 320,82		9 138 320,82		9 100 019,89		9 100 019,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				-				
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				
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		19 762 880,00		19 762 880,00		22 561 494,50		22 561 494,50
из них:									
долгосрочная	251				-				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		25 698,80		25 698,80		78 140,41		78 140,41
из них:									
долгосрочная	261				-				

А К Т И В	Кол 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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	19 788 578,80	-	19 788 578,80	-	22 639 634,91	-	22 639 634,91
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	28 926 899,62	-	28 926 899,62	-	31 739 654,80	-	31 739 654,80

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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		141 922,02		141 922,02		117 824,30		117 824,30
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		37 423,09		37 423,09		77,00		77,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 833 518,80	65 090,97	17 898 609,77		18 420 273,00	65 090,97	18 485 363,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510		19 762 880,00		19 762 880,00		22 561 494,50		22 561 494,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		660 850,28		660 850,28		758 979,40		758 979,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		38 436 594,19	65 090,97	38 501 685,16		41 858 648,20	65 090,97	41 923 739,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 9 509 694,57	- 65 090,97	- 9 574 785,54		- 10 118 993,40	- 65 090,97	- 10 184 084,37
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		28 926 899,62		28 926 899,62		31 739 654,80		31 739 654,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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