

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Коррекционная школа №3 города Ишима"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

25.03.2020

36268592

7205010027

71705000

36268592

7205021886

022

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 692 031,70	65 090,97	17 757 122,67		21 733 121,70	85 090,97	21 818 212,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 359 432,89	65 090,97	11 424 523,86		12 118 310,23	85 090,97	12 203 401,20
из них: амортизация основных средств*	021		11 359 432,89	65 090,97	11 424 523,86		12 118 310,23	85 090,97	12 203 401,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		6 332 598,81	0,00	6 332 598,81		9 614 811,47	0,00	9 614 811,47
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		932 674,09		932 674,09		794 335,80		794 335,80
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. 140+стр. 150+стр. 160)	190		9 100 019,89	0,00	9 100 019,89		12 234 600,77	0,00	12 234 600,77
II. Финансовые активы									

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		22 561 494,50		22 561 494,50		23 245 562,45		23 245 562,45
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		78 140,41		78 140,41		117 443,30		117 443,30
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		22 639 634,91		22 639 634,91		23 363 005,75		23 363 005,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		31 739 654,80	0,00	31 739 654,80		35 597 606,52	0,00	35 597 606,52
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		117 824,30		117 824,30		29 387,04		29 387,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (020000000)	420		77,00		77,00				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000 020000000)	470								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		18 420 273,00	65 090,97	18 485 363,97		22 524 883,43	65 090,97	22 589 974,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		22 561 494,50		22 561 494,50		23 245 562,45		23 245 562,45
Резервы предстоящих расходов (040100000)	520		758 979,40		758 979,40		805 934,31		805 934,31
Итого по разделу III (020000000 020500000 021006000 040100000 040140000)	550		41 858 648,20	65 090,97	41 923 739,17		46 605 767,23	65 090,97	46 670 858,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570		- 10 118 993,40	- 65 090,97	- 10 184 084,37		- 11 008 160,71	- 65 090,97	- 11 073 251,68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		31 739 654,80	0,00	31 739 654,80		35 597 606,52	0,00	35 597 606,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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
03	Бланки строгой отчетности	030		59,00		59,00		26,00		26,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		21 100,00		21 100,00		21 100,00		21 100,00
17	Поступления денежных средств, всего	170		20 222 649,00		20 222 649,00	1 187 551,15	21 668 708,12	20 000,00	22 876 259,27
17	в том числе: доходы	171		20 222 649,00		20 222 649,00	1 187 551,15			1 187 551,15
17	расходы	172						21 668 708,12	20 000,00	21 688 708,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180		20 222 649,00		20 222 649,00	1 187 551,15	20 877 586,33	20 000,00	22 085 137,48
18	расходы	182		20 222 649,00		20 222 649,00	1 187 551,15	20 877 586,33	20 000,00	22 085 137,48
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 077 201,29		1 077 201,29		1 139 536,93		1 139 536,93
23	Периодические издания для пользования	230		20 338,00		20 338,00		20 460,00		20 460,00

Директор

(подпись)

Козлов Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Колногузова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Козлов Юрий Алексеевич

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 2FB4B30B215C0E6BF18C323E06B5E3B902A44A33

Серийный номер сертификата: 34656300CEAA24864E9756E6A586ABB6

Дата подписания:30.01.2020 16:48:30

ЭП ГлБух

Субъект: Колногузова Татьяна Викторовна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: E5D027FB19BF96E34A11F9A745350A781D23EF62

Серийный номер сертификата: 4D864E005AAA10B64ADCA78E0ED2B3C4

Дата подписания:30.01.2020 16:50:08

