

Получить / Номер графы	3	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	7	8	10	
АКТИВ	301	-	-	-	49 780 800,21	49 780 800,21	-	636 555,52	636 555,52	-	70 417 355,75	67 780 800,13	335 553,47	68 118 402,60
ПАССИВ	700	-	-	-	49 780 800,21	49 780 800,21	-	636 555,52	636 555,52	-	70 417 355,75	67 780 800,13	335 553,47	68 118 402,60
БАЛАНС														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2019 г.

Учреждение: _____
 Обозначение подразделения: _____
 Территория: _____
 Наименование органа, осуществляющего управление учреждением: _____
 Территориальность, адрес: _____
 Код-номер документа: _____

МАОУ ДТТ _____
 Улицы: _____
 Администрация Дельновского района _____

Формы по ОКУД	01010
Дата	01.01.2019
ОКФС	01010
Идентификационный номер	0000000000
Идентификационный номер документа	0000000000
Идентификационный номер документа	0000000000
Идентификационный номер документа	0000000000
Идентификационный номер документа	0000000000
Идентификационный номер документа	0000000000
Идентификационный номер документа	0000000000
Идентификационный номер документа	0000000000
Идентификационный номер документа	0000000000

АКТИВ	Код строки	По началу года									По концу отчетного периода			
		длительность с начала года			длительность по состоянию на отчетный период			показатели по состоянию на отчетный период			длительность с начала года	длительность по состоянию на отчетный период	показатели по состоянию на отчетный период	длительность с начала года
		всего	на начало года	на отчетный период	всего	на начало года	на отчетный период	всего	на начало года	на отчетный период				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Нематериальные активы														
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	39 188 950,81	39 188 950,81	-	1 571 292,82	1 571 292,82	-	40 760 243,63	40 760 243,63	2 000 283,82	40 248 679,81	
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	20 401 980,04	20 401 980,04	-	881 781,82	881 781,82	-	21 303 761,86	21 303 761,86	34 485 728,86	1 771 893,81	
из них:														
невыполненными работами	021	-	-	20 401 980,04	20 401 980,04	-	881 781,82	881 781,82	-	21 303 761,86	21 303 761,86	34 485 728,86	28 267 479,81	
Создание основных средств (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	18 784 265,76	18 784 265,76	-	679 588,00	679 588,00	-	19 463 853,76	19 463 853,76	234 420,00	18 878 933,76	
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
невыполненными работами	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Интеллектуальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	30 884 620,00	30 884 620,00	-	-	-	-	30 884 620,00	30 884 620,00	-	30 884 620,00	
Материальные запасы (010000000) (всего)	080	-	-	112 118,42	112 118,42	-	58 887,35	58 887,35	-	189 075,87	189 075,87	101 073,47	252 945,22	
из них:														
выполненные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовые к использованию запасы (011100000)** (остаточная стоимость) (всего)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
запасы	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Запасы в нематериальные активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
выполненные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Заказы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I														
(стр. 010 + стр. 020 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	49 780 800,21	49 780 800,21	-	636 555,52	636 555,52	-	70 417 355,75	67 780 800,13	335 553,47	68 118 402,60	
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000) (всего)	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
на текущие счета учреждения в банках (020100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в федеральном учреждении (020100000) (всего)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
на счетах (020100000) (всего)	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
дебиторская	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020120000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рублях учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000) (всего)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
долговые	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по договорам (020500000, 020600000) (всего)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
долговая	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020900000, 302000000) (всего)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
долговая	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (займам) (020700000) (всего)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
долговые	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зачеты расчетов с работниками (021000000) (всего)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:														
зачеты по начисленным выплатам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021100000) (всего)	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 282)	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			49 780 800,21	49 780 800,21		636 555,52	636 555,52		70 417 355,75	67 780 800,13	335 553,47	68 118 402,60	

ПАССИВ	№ строки	по итогам года												по состоянию на		
		деятельность с кредитными средствами				деятельность по предоставленным займам				финансовый результат деятельности				по состоянию на		
		конец периода	конец периода	изменение суммы периода	конец периода	конец периода	изменение суммы периода	конец периода	конец периода	изменение суммы периода	конец периода	деятельность с кредитными средствами	деятельность по предоставленным займам	финансовый результат деятельности	конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400															
по числу договоров	401															
кредиторская задолженность по выпискам (030300000, 030400000, 030402000, 030403000), всего	410				40 040,00	40 040,00		0 000,00	0 000,00		40 074,00					
по числу договоров	411															
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	420															
иные расчеты, всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжений (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X							
внутренние платежи по расчетам (030404000)	432															
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433															
расчеты по прочим выпискам по 1102 (031010000)	434										X	X				
кредиторская задолженность по договорам (031400000, 031400000), всего	470															
по числу договоров	471															
Расчеты с учредителями (031500000)	480															
Суммы будущих платежей (040140000)	510				76 490 580,13	76 490 580,13					76 490 580,13			84 204 504,46	84 204 504,46	
Суммы предстоящих платежей (040160000)	520															
иные по разделу III																
стр. 480 + стр. 490 + стр. 492 + стр. 493 + стр. 494 + стр. 495 + стр. 510 + стр. 520	530													84 204 504,46	84 204 504,46	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат хозяйственной деятельности	570				76 490 620,00	76 490 620,00		0 000,00	0 000,00		76 490 620,00			84 806 110,91	84 806 110,91	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700				-6 712 626,44	-6 712 626,44		631 524,70	631 524,70		-6 081 101,74			-17 130 162,47	235 263,47	-16 799 499,00
* Данные по этой строке в отчете баланса не выводятся.																
** Данные по этой строке приводятся в отчете о движении денежных средств и (или) об изменении финансовых активов.																

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503736, с. 5

№ п/п забалансового счета	Наименование забалансового счета, взыскания	Код ОКОГУ	на начало года				на конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проектная деятельность	иные	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проектная деятельность	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Земли (строит. участки)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность, подлежащая списанию, всего	040	-	429,00	-	429,00	-	429,00	-	429,00
	в том числе:									
	041		-	-	-	-	-	-	-	-
	042		-	-	-	-	-	-	-	-
	043		-	-	-	-	-	-	-	-
	044		-	-	-	-	-	-	-	-
	045		-	-	-	-	-	-	-	-
	046		-	-	-	-	-	-	-	-
	047		-	-	-	-	-	-	-	-
	048		-	-	-	-	-	-	-	-
	049		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, учтенная в стандартах за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, медали, ордена и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Губки выточенные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	выдача	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	нало	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджетной гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	подручного	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевалы пенсий и пособия по уходу за инвалидом 1-й группы, инвалидом с детства, пенсионерами, пенсионерами по возрасту, пенсиям и пособиям, отнесенным к расходам на содержание государственных учреждений, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Кустарные денежные средства, всего	170	-	-	-	-	386 000,00	84 637 403,44	6 267 890,00	71 521 229,64
	в том числе:									
	денеги	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	386 000,00	84 637 403,44	6 267 890,00	71 521 229,64
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	386 000,00	32 418 741,72	3 221 167,00	30 525 958,00
	в том числе:									
	денеги	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	386 000,00	32 418 741,72	3 221 167,00	30 525 958,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
	в том числе:									
	201		-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
	202		-	-	-	-	-	-	-	-
	203		-	-	-	-	-	-	-	-
	204		-	-	-	-	-	-	-	-
	205		-	-	-	-	-	-	-	-
	206		-	-	-	-	-	-	-	-
	207		-	-	-	-	-	-	-	-
	208		-	-	-	-	-	-	-	-
	209		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 259 101,53	-	390 775,00	1 659 876,60	1 269 626,53	399 525,00	1 659 452,60
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в аренду пользования работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по исполнению денежной обязанности через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Акцизы по нормативной ставке	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые долги в учреждении кредитования	400	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  В.И. Шчербаков (инициалы и фамилия) Главный бухгалтер:  С.О. Бородина (инициалы и фамилия)

Централизованное бухгалтерство
(сведения о подразделении, ОГРН, ИНН, КПП, наименование)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (инициалы) _____ (фамилия) _____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)

Молитвенник: _____ (инициалы) _____ (фамилия) _____ (подпись) _____ (инициалы и фамилия)