БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2019

			КОДЫ
чреждение	ГБОУ гимназия "ОЦ "Гармония" г.о. Отрадный	Форма по ОКУД	0503730
бособленное подразделение		Дата	01.01.2019
чредитель		ОКВЭД	
аименование органа,		по ОКПО	
существляющего		ИНН	
олномочия учредителя		по ОКТМО	
ериодичность: годовая		по ОКПО	
диница измерения: руб		ИНН	
		Глава по БК	
		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
I. Нефинансовые активы									
новные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6669451,29	2431926,04	9101377,33	0,00	7183292,26	2778968,04	9962260,30
еньшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	6298884,93	2343636,29	8642521,22	0,00	7005435,22	2730252,97	9735688,19
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	6298884,93	2343636,29	8642521,22	0,00	7005435,22	2730252,97	9735688,19
новные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	370566,36	88289,75	458856,11	0,00	177857,04	48715,07	226572,11
атериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
еньшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
атериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
роизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ериальные запасы (010500000), всего	080	21207,91	77043,27	737908,26	836159,44	165162,63	194698,15	978000,79	1337861,57
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),	100	0,00	160452,00	0,00	160452,00	0,00	160452,00	0,00	160452,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	106968,00	0,00	106968,00	0,00	106968,00	0,00	106968,00
кения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
атраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (10900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
асходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + р. 150 + стр.160)	190	21207,91	608061,63	826198,01	1455467,55	165162,63	533007,19	1026715,86	1724885,68	
II. Финансовые активы										
енежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1007,46	0,00	1007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1007,46	0,00	1007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
нансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
биторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	104464,53	104464,53	0,00	134944000,00	172292,51	135116292,51	
из них:										
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
биторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 300000), всего	260	0,00	55470,96	16150,73	71621,69	0,00	17279,62	10500,00	27779,62	
из них:										
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
четы по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
чие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
го по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + 280 + стр.290)	340	0,00	56478,42	120615,26	177093,68	0,00	134961279,62	182792,51	135144072,13	
АНС (стр.190 + стр. 340)	350	21207,91	664540,05	946813,27	1632561,23	165162,63	135494286,81	1209508,37	136868957,81	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1007,46	0,00	1007,46	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250779,11	250779,11
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	160452,00	0,00	160452,00	0,00	135104452,00	0,00	135104452,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	126367,00	1673671,00	0,00	1800038,00	137915,00	1713810,00	0,00	1851725,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430+ стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	126367,00	1835130,46	0,00	1961497,46	137915,00	136818262,00	250779,11	137206956,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-105159,09	-1170590,41	946813,27	-328936,23	27247,63	-1323975,19	958729,26	-337998,30
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	21207,91	664540,05	946813,27	1632561,23	165162,63	135494286,81	1209508,37	136868957,81

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор В.И. Ваничкина

Гл. бухгалтер Недовесова Г.В. Недовесова