

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

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

МБОУ "Калининковская НОШ"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2019

85.12

3117003425

14650432106

383

| АКТИВ   | 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           |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |             |                                    |  |                                 |              |                                    |  |                               |              |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010         | -                                  | 1 972 744,77                             | -                               | 1 972 744,77 | -                                  | 1 919 390,62                             | -                             | 1 919 390,62 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020         | -                                  | 1 874 006,11                             | -                               | 1 874 006,11 | -                                  | 1 825 673,60                             | -                             | 1 825 673,60 |
| из них:   |             |                                    |  |                                 |              |                                    |  |                               |              |
| амортизация основных средств*                                   | 021         | -                                  | 1 874 006,11                             | -                               | 1 874 006,11 | -                                  | 1 825 673,60                             | -                             | 1 825 673,60 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030         | -                                  | 98 738,66                                | -                               | 98 738,66    | -                                  | 93 717,02                                | -                             | 93 717,02    |
| 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         | -                                  | 724 300,00                               | -                               | 724 300,00   | -                                  | 724 300,00                               | -                             | 724 300,00   |
| Материальные запасы (010500000), всего                          | 080         | 19 094,00                          | 20 228,53                                | 550,00                          | 39 872,53    | 6 054,00                           | 24 143,58                                | 550,00                        | 30 747,58    |
| из них:   |             |                                    |  |                                 |              |                                    |  |                               |              |
| внеоборотные  | 081         | -                                  | -  | -                               | -            | -                                  | -  | -                             | -            |

| 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         |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | 750,00                                   | 37 490,32                     | 38 240,32  |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190        | 19 094,00                          | 843 267,19                               | 550,00                        | 862 911,19 | 6 054,00                           | 842 910,60                               | 38 040,32                     | 887 004,92 |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | -                                  | 8 794,37                                 | 3 864,18                      | 12 658,55  | -                                  | 56 730,59                                | 28,62                         | 56 759,21  |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  | 201        | -                                  | 8 794,37                                 | 3 864,18                      | 12 658,55  | -                                  | 56 730,59                                | 28,62                         | 56 759,21  |
| 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        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| из них:   |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| долгосрочная  | 251        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                        | 260        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | 7 415,12                                 | -                             | 7 415,12   |
| из них:   |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| долгосрочная  | 261        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |



| АКТИВ  | 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         |
| 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         | -                                  | 8 794,37                                 | 3 864,18                      | 12 658,55  | -                                  | 64 145,71                                | 28,62                         | 64 174,33  |
| БАЛАНС (стр.190 <sup>2</sup> стр. 340)   | 350         | 19 094,00                          | 852 061,56                               | 4 414,18                      | 875 569,74 | 6 054,00                           | 907 056,31                               | 38 068,94                     | 951 179,25 |

| П А С С И В   | 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                  |
| <b>III. Обязательства</b>   |             |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                   | 400         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| из них:   |             |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| долгосрочные  | 401         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего            | 410         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| из них:   |             |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| долгосрочная  | 411         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Иные расчеты, всего   | 430         | -                                  | -  | 3 864,00                      | 3 864,00            | -                                  | -  | -                             | -                   |
| в том числе:  |             |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                | 431         | X                                  | X  | 3 864,00                      | 3 864,00            | X                                  | X  | -                             | -                   |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 432         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 434         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                   | 470         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| из них:   |             |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| долгосрочная  | 471         |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480         | -                                  | 2 051 223,60                             | -                             | 2 051 223,60        | -                                  | 2 051 223,60                             | -                             | 2 051 223,60        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | 37 490,32                     | 37 490,32           |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520         | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b>  | <b>-</b>                           | <b>2 051 223,60</b>                      | <b>3 864,00</b>               | <b>2 055 087,60</b> | <b>-</b>                           | <b>2 051 223,60</b>                      | <b>37 490,32</b>              | <b>2 088 713,92</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |             |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570         | 19 094,00                          | - 1 199 162,04                           | 550,18                        | - 1 179 517,86      | 6 054,00                           | - 1 144 167,29                           | 578,62                        | - 1 137 534,67      |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>  | <b>700</b>  | <b>19 094,00</b>                   | <b>852 061,56</b>                        | <b>4 414,18</b>               | <b>875 569,74</b>   | <b>6 054,00</b>                    | <b>907 056,31</b>                        | <b>38 068,94</b>              | <b>951 179,25</b>   |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





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

Форма 0503730 с.5

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя  | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |       | На конец отчетного периода               |  |                                     |        |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|--|-------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|--------|
|                                      |   |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого  |
| 1                                    | 2   | 3                  | 4  | 5  | 6                                   | 7     | 8  | 9  | 10                                  | 11     |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование   | 010                | -  | -  | -                                   | -     | -  | 750,00   | -                                   | 750,00 |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении   | 020                |  |  |                                     | -     |  |  |                                     | -      |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности   | 030                |  |  |                                     | -     |  |  |                                     | -      |
| 04                                   | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего   | 040                | -  | -  | -                                   | -     | -  | -  | -                                   | -      |
|                                      | в том числе:  |                    |  |  |                                     |       |  |  |                                     | -      |
| 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                |  |  |                                     | -     |  |  |                                     | -      |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего  | 100                | -  | -  | -                                   | -     | -  | -  | -                                   | -      |
|                                      | в том числе:  |                    |  |  |                                     |       |  |  |                                     |        |
|                                      | 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |            | На конец отчетного периода               |  |                                     |            |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------|------------|
|                                      |  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого      | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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                | -  | -  | -                                   | -          | -  | -  | -                                   | -          |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |            |  |  |                                     |            |
|                                      | доходы   | 171                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
|                                      | расходы  | 172                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 173                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего  | 180                | -  | -  | -                                   | -          | -  | -  | 3 864,00                            | 3 864,00   |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |            |  |  |                                     |            |
|                                      | доходы   | 181                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
|                                      | расходы  | 182                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 183                |  |  |                                     | -          |  |  | 3 864,00                            | 3 864,00   |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                | -  | 84 027,49                                      | 147 360,00                          | 231 387,49 | -  | 97 391,24                                      | 147 360,00                          | 244 751,24 |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
| 23                                   | Периодические издания для пользования  | 230                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260                | -  | -  | -                                   | -          | -  | 446 459,83                                     | -                                   | 446 459,83 |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270                |  |  |                                     | -          |  |  |                                     | -          |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя               | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |       | На конец отчетного периода               |  |                                     |       |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|-------|
|                                      |  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6                                   | 7     | 8  | 9  | 10                                  | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств<br>через третьих лиц | 280                |  |  |                                     |       | -  |  |                                     | -     |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                   | 290                |  |  |                                     |       | -  |  |                                     | -     |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                        | 300                |  |  |                                     |       | -  |  |                                     | -     |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 20 " г.

