Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	390	130 906.21	130 906.21	-	7 030 024.94	7 030 024.94	-	217 580.03	217 580.03	-	7 378 560.18	710 528.20	7 406 159.00	361 324.14	8 500 011.46
ПАССИВ	700	130 906.21	130 906.21	-	7 030 024.94	7 030 024.94	-	217 580.03	217 580.03	-	7 378 560.18	710 528.20	7 406 159.00	361 324.14	8 500 011.46
ОТКЛОНЕНИЯ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
		ОКОПД	
Учреждение	МБОУ "Модутская СОШ"	по ОКПО	23292181
Обособленное подразделение		ИНН	1417005636
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация МО "Намский улус"	по ОКТМО	98235830
		по ОКПО	
		ИНН	1417006575
		Глава по БК	598
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				12 661 404.99	12 661 404.99		2 115 173.32	2 115 173.32		14 776 578.31		13 015 503.89	2 115 173.32	15 130 677.21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				9 092 067.30	9 092 067.30		1 897 093.20	1 897 093.20		10 989 160.50		10 153 454.33	1 954 455.20	12 107 909.53
из них: амортизация основных средств*	021				9 092 067.30	9 092 067.30		1 897 093.20	1 897 093.20		10 989 160.50		10 153 454.33	1 954 455.20	12 107 909.53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				3 569 337.69	3 569 337.69		217 580.03	217 580.03		3 786 917.72		2 862 049.56	160 718.12	3 022 767.68
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				3 661 357.52	3 661 357.52					3 661 357.52		3 661 357.52		3 661 357.52
Материальные запасы (010500000), всего	080	27 760.87	27 760.87		14 600.00	14 600.00					42 360.87	15 495.62	29 500.00		44 995.62
из них: внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них: долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120				249 778.00	249 778.00					249 778.00		379 312.00		379 312.00
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														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	27 760.87	27 760.87		6 795 068.13	6 795 068.13		217 580.03	217 580.03		7 040 404.03	15 495.62	6 632 219.00	160 718.12	7 008 432.82
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	42 000.00	42 000.00								42 000.00	525 968.31	30 839.42	220 606.02	777 413.75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	42 000.00	42 000.00								42 000.00	525 968.31	30 839.42	220 606.02	777 413.75
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	60 294.34	60 294.34		234 981.81	234 981.81					295 276.15	169 064.33	546 100.58		715 164.91
из них: долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них: долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	102 294.34	102 294.34		234 981.81	234 981.81					337 276.15	695 032.64	576 940.01	220 606.02	1 491 578.67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	390	130 906.21	130 906.21		7 030 024.94	7 030 024.94		217 580.03	217 580.03		7 378 560.18	710 528.20	7 406 159.00	361 324.14	8 500 011.46

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	2 122 102.65	2 122 102.65		111 071.14	111 071.14					2 233 173.79	1 081 788.66	72 307.95	232.85	1 154 327.46
из них: долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				137 529.91	137 529.91					137 529.91		212 070.23		212 070.23
Иные расчеты, всего	430														
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					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	42 000.00	42 000.00								42 000.00	625 968.31			625 968.31
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				13 168 068.23	13 168 068.23		2 100 574.82	2 100 574.82		15 268 643.05		13 168 068.23	2 100 574.82	15 268 643.05
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	590	2 164 102.65	2 164 102.65		13 416 669.28	13 416 669.28		2 100 574.82	2 100 574.82		17 680 240.75	1 607 794.97	13 560 445.41	2 100 807.67	17 559 009.06
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 034 047.44	-2 034 047.44		-6 384 844.34	-6 384 844.34		-1 882 994.70	-1 882 994.70		-10 301 886.87	-897 226.71	-6 542 287.32	-1 719 483.53	-9 158 997.96
БАЛАНС (стр. 590 + стр. 570)	700	130 906.21	130 906.21		7 030 024.94	7 030 024.94		217 580.03	217 580.03		7 378 560.18	710 528.20	7 406 159.00	361 324.14	8 500 011.46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				12 661 496,99	12 661 494,99		2 115 173,32	2 115 173,32		14 776 668,31		13 015 503,89	2 115 173,32	15 130 677,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				9 692 067,38	9 692 067,38		1 897 593,29	1 897 593,29		11 589 660,67		10 153 454,33	1 954 455,20	12 107 909,53
из них: амортизация основных средств*	021				9 692 067,38	9 692 067,38		1 897 593,29	1 897 593,29		11 589 660,67		10 153 454,33	1 954 455,20	12 107 909,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				2 969 429,61	2 969 427,61		217 580,03	217 580,03		3 187 007,64		2 862 049,56	160 718,12	3 022 767,68
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														
Материальные запасы (010500000), всего	080	27 760,87	27 760,87		3 581 357,52	3 581 357,52					3 581 357,52		3 581 357,52		3 581 357,52
из них: внеоборотные	081				14 500,00	14 500,00					42 260,87	15 405,62	29 500,00		44 905,62
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них: долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120				249 778,00	249 778,00					249 778,00		379 312,00		379 312,00
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														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	27 760,87	27 760,87		6 795 053,13	6 795 053,13		217 580,03	217 580,03		7 030 634,03	15 405,62	6 852 219,09	160 718,12	7 008 432,82
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	42 900,00	42 900,00								42 900,00	525 966,31	30 839,42	220 606,02	777 411,75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	42 900,00	42 900,00								42 900,00	525 966,31	30 839,42	220 606,02	777 411,75
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, 30300000), всего	260	60 294,34	60 294,34		234 961,81	234 961,81					295 256,15	169 064,33	545 100,59		714 164,92
из них: долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них: долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	103 194,34	103 194,34		234 961,81	234 961,81					338 156,15	695 030,64	575 940,01	220 606,02	1 491 576,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	130 955,21	130 955,21		7 030 014,94	7 030 014,94		217 580,03	217 580,03		7 368 790,18	710 028,26	7 428 159,09	381 324,14	8 500 009,49

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	2 122 102,65	2 122 102,65		111 071,14	111 071,14					2 233 173,79	1 081 766,66	72 307,95	232,85	1 154 307,46
из них: долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430				137 529,91	137 529,91					137 529,91		712 070,23		712 070,23
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432											X	X		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	42 900,00	42 900,00								42 900,00	525 968,31			525 968,31
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				13 166 068,23	13 166 068,23		2 100 574,82	2 100 574,82		15 266 643,05		13 166 068,23	2 100 574,82	15 266 643,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 165 002,65	2 165 002,65		13 414 669,28	13 414 669,28		2 100 574,82	2 100 574,82		17 560 246,75	1 607 734,97	13 950 446,41	2 100 807,67	17 659 009,05
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 034 047,44	-2 034 047,44		-6 384 644,34	-6 384 644,34		-1 882 994,79	-1 882 994,79		-10 301 686,57	-897 226,71	-6 542 287,32	-1 719 483,53	-9 158 997,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	130 955,21	130 955,21		7 030 024,94	7 030 024,94		217 580,03	217 580,03		7 376 560,18	710 508,26	7 408 159,09	381 324,14	8 500 011,49

Форма 0503730 с. 1

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
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	Обеспечения исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задатки	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перерасчеты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 339 957,85	24 645,60	1 364 603,45		1 339 957,85	24 645,60	1 364 603,45
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Аналитические показатели	299								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель (должность) В.И. Гуляев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Т.Р. Попова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2018 г.