БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
Учреждение	МАОУ "СОШ № 112 г.Челябинска"	ОКВЭД	81,14
Обособленное подразделение		по ОКПО	36919718
Учредитель		ИНН	7452019585
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	75401000
		по ОКПО	
Периодичность: годовая	Комитет по делам образования города Челябинска	ИНН	7451008340
Единица измерения: руб.		Глава по БК	473
		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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	21 504 787,98	1 790 506,72	23 295 294,70	-	21 809 664,51	1 794 874,28	23 604 538,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 104 776,65	1 746 672,19	17 851 448,84	-	16 624 738,87	1 766 895,71	18 391 634,58
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 104 776,65	1 746 672,19	17 851 448,84	-	16 624 738,87	1 766 895,71	18 391 634,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 400 011,33	43 834,53	5 443 845,86	-	5 184 925,64	27 978,57	5 212 904,21
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	-	88 173 447,25	-	88 173 447,25	-	88 173 447,25	-	88 173 447,25
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	733 536,46	297 338,56	1 030 875,02	-	1 436 200,32	279 373,40	1 715 573,72
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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	94 306 995,04	341 173,09	94 648 168,13	-	80 788,86	-	80 788,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	320 272,74	320 272,74	20 000,00	94 875 362,07	307 351,97	95 182 714,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	320 272,74	320 272,74	20 000,00	1 876,00	414 864,26	436 740,26
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	1 876,00	414 864,26	436 740,26
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	-	-	20 435,23	20 435,23	-	112 024 120,74	15 219,68	112 039 340,42
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	56 011 279,00	-	56 011 279,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	142 766,73	7 302,00	150 068,73	-	237 486,80	7 500,00	244 986,80
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 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**	-	142 766,73	348 009,97	490 776,70	20 000,00	112 263 483,54	437 583,94	112 721 067,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	94 449 761,77	689 183,06	95 138 944,83	20 000,00	207 138 845,61	744 935,91	207 903 781,52

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	884 141,52	467,00	884 608,52	-	355 680,00	14 244,68	369 924,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	15 805,67	15 805,67	20 000,00	-	13 778,50	33 778,50
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	101 077 476,29	-	101 077 476,29	-	100 973 844,53	-	100 973 844,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	7 206,45	7 206,45	-	112 022 558,00	15 668,35	112 038 226,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 352 264,03	-	5 352 264,03	-	3 530 681,71	-	3 530 681,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	107 313 881,84	23 479,12	107 337 360,96	20 000,00	216 882 764,24	43 691,53	216 946 455,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 864 120,07	665 703,94	-12 198 416,13	-	-9 743 918,63	701 244,38	-9 042 674,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	94 449 761,77	689 183,06	95 138 944,83	20 000,00	207 138 845,61	744 935,91	207 903 781,52

* 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	22 480,00	22 480,00	-	9 825,00	29 969,00	39 794,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	307 789,60	307 789,60	-	-	307 789,60	307 789,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	52,00	-	52,00	-	28,00	-	28,00
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	-	22,00	171,00	193,00	-	-	-	-
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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	913 946,00	61 134 358,78	1 111 513,40	63 159 818,18
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	913 946,00	61 111 997,35	1 111 513,40	63 137 456,75
	расходы	172	-	-	-	-	-	22 361,43	-	22 361,43
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	893 946,00	61 132 482,78	1 016 921,88	63 043 350,66
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	893 946,00	61 132 482,78	1 016 921,88	63 043 350,66
	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	-	1 868 847,71	884 650,88	2 753 498,59	-	2 115 809,33	932 428,88	3 048 238,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 703 914,25	-	2 703 914,25	-	3 828 210,43	-	3 828 210,43
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	49,00	49,00	-	-	81,00	81,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	11 524,94	-	11 524,94	-	78 879,24	10 519,00	89 398,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	390 056,65	98 304,40	488 361,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.В. Лифинцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.М. Талалай (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) главный бухгалтер (расшифровка подписи) 8(351)7729047 (телефон, e-mail)

5 января 2019 г.