

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций"
бюджета
Наименование бюджета Бюджет Сокольского МР

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
	ПБС
ОКВЭД	6920
по ОКПО	19314145
ИНН	3527022372
Глава по БК	176
по ОКТМО	19638000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	569 500,00	X	569 500,00	569 500,00	X	569 500,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	18 983,34	X	18 983,34	132 883,38	X	132 883,38
из них: амортизация основных средств*	021	18 983,34	X	18 983,34	132 883,38	X	132 883,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 – стр.020)	030	550 516,66	X	550 516,66	436 616,62	X	436 616,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)*	070	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	28 356,71	X	28 356,71	8 478,47	X	8 478,47
из них: - внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: - долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: - внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	15 089,71	X	15 089,71	27 830,39	X	27 830,39
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	593 963,08	X	593 963,08	472 925,48	X	472 925,48

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	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
из них:							
- на депозитах (020122000), всего	204	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
- в иностранной валюте (020127000)	206	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
Финансовые вложения (020400000), всего	240	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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	18 962,35	0,00	18 962,35	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	18 962,35	0,00	18 962,35	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	612 925,43	0,00	612 925,43	472 925,48	0,00	472 925,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	451 119,92	X	451 119,92	11 378,04	X	11 378,04
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	477 497,61	X	477 497,61	1 665,00	X	1 665,00
Иные расчеты, всего	430	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	301 664,86	X	301 664,86	311 648,67	X	311 648,67
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	1 230 282,39	0,00	1 230 282,39	324 691,71	0,00	324 691,71
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-617 356,96	0,00	-617 356,96	148 233,77	0,00	148 233,77
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	612 925,43	0,00	612 925,43	472 925,48	0,00	472 925,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	114 440,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	23 511,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	- задаток	101	0,00	0,00
	- залог	102	0,00	0,00
	- банковская гарантия	103	0,00	0,00
	- поручительство	104	0,00	0,00
	- иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	- государственные гарантии	111	0,00	0,00
	- муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе:			
	- доходы	171	X	0,00
	- расходы	172	X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе:			
	- расходы	181	X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 600,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00

Директор

(подпись)

С. М. Коновалова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района "Центр бухгалтерского учета", 1183525026376, 3527023337, 352701001, г.Сокол Вологодская область ул.Советская д.73

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Н. Н. Маркова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е. В. Жукова

(расшифровка подписи)

2 60 54

(mail)