ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2019
Учреждение	МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска	по ОКПО	57381186
		ИНН	6501112348
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	64401000000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	ИНН	
		Глава по БК	907
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	3 409 732,50	90 559 998,08	2 804 788,24	96 774 518,82
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	89 805 606,47	1 430 816,44	91 236 422,91
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	2 329,20	2 329,20
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	12 376 828,75	-	12 376 828,75
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	12 376 828,75	-	12 376 828,75
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	12 376 828,75	-	12 376 828,75
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	3 409 732,50	-11 622 437,14	1 371 642,60	-6 841 062,04
из них:						
субсидии	101	183	3 414 071,99	-	-	3 414 071,99
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	1 371 642,60	1 371 642,60
иные прочие доходы	104	189	-	-11 622 437,14	-	-11 622 437,14
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 750 419,99	94 053 953,61	1 640 304,13	98 444 677,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	284 525,09	83 046 444,80	289 194,04	83 620 163,93
в том числе:						
заработная плата	161	211	210 934,64	63 692 602,06	206 075,24	64 109 611,94
прочие выплаты	162	212	2 750,00	948 675,91	21 100,00	972 525,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	70 840,45	18 405 166,83	62 018,80	18 538 026,08
Оплата работ, услуг	170	220	1 580 087,30	3 553 465,47	664 148,00	5 797 700,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	74 388,28	-	74 388,28
транспортные услуги	172	222	162 828,00	12 664,50	11 500,00	186 992,50
коммунальные услуги	173	223	-	2 270 801,91	368 416,44	2 639 218,35
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	389 400,00	561 374,21	26 250,00	977 024,21
прочие работы, услуги	176	226	1 027 859,30	634 236,57	257 981,56	1 920 077,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	484 019,60	71 225,00	-	555 244,60
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	484 019,60	71 225,00	-	555 244,60
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	594 736,23	361 699,87	956 436,10
Расходы по операциям с активами	260	270	401 788,00	6 788 082,11	325 262,22	7 515 132,33
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 271 250,89	2 649,96	6 273 900,85
расходование материальных запасов	264	272	401 788,00	516 831,22	322 612,26	1 241 231,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		659 312,51	-3 493 955,53	1 041 150,75	-1 793 492,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		659 312,51	-3 493 955,53	1 164 484,11	-1 670 158,91
Налог на прибыль	302		-	-	123 333,36	123 333,36
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		176 082,00	-14 314 045,65	66 682,01	-14 071 281,64
Чистое поступление основных средств	320		248 226,00	-1 853 967,79	-2 649,96	-1 608 391,75
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	735 796,00	6 415 544,49	1 012 129,71	8 163 470,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	487 570,00	8 269 512,28	1 014 779,67	9 771 861,95
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-12 424 104,24	-	-12 424 104,24
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-12 424 104,24	-	-12 424 104,24
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-72 144,00	-35 973,62	69 331,97	-38 785,65
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	329 644,00	480 857,60	418 892,23	1 229 393,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	401 788,00	516 831,22	349 560,26	1 268 179,48

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	86 729 632,44	1 247 654,30	87 977 286,74
уменьшение затрат	382	x	-	86 729 632,44	1 247 654,30	87 977 286,74
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		483 230,51	10 820 090,12	974 468,74	12 277 789,37
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-4 339,49	12 591 188,73	75 266,27	12 662 115,51
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	23 553,90	23 553,90
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 674 373,42	91 091 522,16	2 881 805,93	97 647 701,51
выбытие средств	422	610	3 674 373,42	91 091 522,16	2 858 252,03	97 624 147,61
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-4 339,49	12 591 188,73	51 712,37	12 638 561,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 836 426,41	92 938 554,12	3 188 837,02	99 963 817,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 840 765,90	80 347 365,39	3 137 124,65	87 325 255,94
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-487 570,00	1 771 098,61	-899 202,47	384 326,14
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-487 570,00	1 383 989,56	-899 202,47	-2 782,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 545 245,71	101 858 321,49	2 951 481,13	108 355 048,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 032 815,71	100 474 331,93	3 850 683,60	108 357 831,24
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	387 109,05	-	387 109,05

Руководитель _____ (подпись) О.К. Юсупова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Алексеева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Бухгалтер 1 к. _____ (должность) _____ (подпись) Тен Е.К. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14 января 2019 г.

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	93 566,86	93 566,86	-	52 431 808,48	52 431 808,48	-	710 741,61	710 741,61	-	53 236 116,95	265 309,37	38 294 957,01	854 383,24	39 414 649,62
ПАССИВ	700	93 566,86	93 566,86	-	52 431 808,48	52 431 808,48	-	710 741,61	710 741,61	-	53 236 116,95	265 309,37	38 294 957,01	854 383,24	39 414 649,62
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	57381186
	ИНН	6501112346
	по ОКТМО	64401000000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	907
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	67 085 436,15	67 085 436,15	-	947 117,31	947 117,31	-	68 032 553,46	-	69 409 367,17	799 384,49	70 208 751,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	43 566 043,64	43 566 043,64	-	940 933,67	940 933,67	-	44 506 977,31	-	47 743 942,45	795 850,81	48 539 793,26
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	43 566 043,64	43 566 043,64	-	940 933,67	940 933,67	-	44 506 977,31	-	47 743 942,45	795 850,81	48 539 793,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	23 519 392,51	23 519 392,51	-	6 183,64	6 183,64	-	23 525 576,15	-	21 665 424,72	3 533,68	21 668 958,40
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	-	-	-	27 440 958,84	27 440 958,84	-	-	-	-	27 440 958,84	-	15 016 854,60	-	15 016 854,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	89 227,37	89 227,37	-	582 744,15	582 744,15	-	139 752,56	139 752,56	-	811 724,08	17 063,37	546 770,53	209 084,53	772 938,43
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 226,00	-	-	248 226,00
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	89 227,37	89 227,37	-	51 543 095,50	51 543 095,50	-	145 936,20	145 936,20	-	51 778 259,07	265 309,37	37 229 049,85	212 618,21	37 706 977,43
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	404 223,48	404 223,48	-	404 223,48	-	-	427 777,38	427 777,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	-	-	-	-	404 223,48	404 223,48	-	404 223,48	-	-	427 777,38	427 777,38
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	-	-	-	-	-	-	105 185,92	105 185,92	-	105 185,92	-	4 007,40	155 284,15	159 291,55
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	4 339,49	4 339,49	-	888 712,98	888 712,98	-	55 396,01	55 396,01	-	948 448,48	-	1 061 899,76	58 703,50	1 120 603,26
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	4 339,49	4 339,49	-	888 712,98	888 712,98	-	564 805,41	564 805,41	-	1 457 857,88	-	1 065 907,16	641 765,03	1 707 672,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	93 566,86	93 566,86	-	52 431 808,48	52 431 808,48	-	710 741,61	710 741,61	-	53 236 116,95	265 309,37	38 294 957,01	854 383,24	39 414 649,62

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	6 195,12	6 195,12	-	89 309,58	89 309,58	-	95 504,70	-	8 473,66	218 829,98	227 303,64
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	834,05	834,05	-	834,05	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	24 800,00	24 800,00	-	24 800,00	-	-	4 353,84	4 353,84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	24 800,00	24 800,00	-	24 800,00	X	X	4 353,84	4 353,84
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	-	-	-	-	-	-	17 180,11	17 180,11	-	17 180,11	-	-	23 560,51	23 560,51
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	71 163 133,77	71 163 133,77	-	-	-	-	71 163 133,77	-	58 631 150,53	-	58 631 150,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 995 324,29	2 995 324,29	-	-	-	-	2 995 324,29	-	3 382 433,34	-	3 382 433,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	74 164 653,18	74 164 653,18	-	132 123,74	132 123,74	-	74 296 776,92	-	62 022 057,53	246 744,33	62 268 801,86
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	93 566,86	93 566,86	-	-21 732 844,70	-21 732 844,70	-	578 617,87	578 617,87	-	-21 060 659,97	265 309,37	-23 727 190,52	607 638,91	-22 854 152,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	93 566,86	93 566,86	-	52 431 808,48	52 431 808,48	-	710 741,61	710 741,61	-	53 236 116,95	265 309,37	38 294 957,01	854 383,24	39 414 649,62

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 540 909,00	-	1 540 909,00	-	1 529 806,50	-	1 529 806,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	511,00	-	511,00	-	886,00	-	886,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-1,81	-	-1,81	-	-1,81	-	-1,81
	в том числе:	041	-	-1,81	-	-1,81	-	-1,81	-	-1,81
		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	-	58 700,00	101 340,00	160 040,00	-	7 200,00	38 897,31	46 097,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	886,30	4 600,54	-	5 486,84	886,30	4 600,54	-	5 486,84
	в том числе:	201	886,30	4 600,54	-	5 486,84	886,30	4 600,54	-	5 486,84
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 197 675,28	596 740,63	4 794 415,91	-	4 844 306,37	569 689,63	5 413 996,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель О.К. Юсупова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.А. Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Бухгалтер 1к.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2019
Учреждение	МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска	по ОКПО	57381186
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	64401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	по ОКПО	
		Глава по БК	907
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		90 582 866,37	89 805 606,47	-	-	-	89 805 606,47	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	90 582 866,37	89 805 606,47	-	-	-	89 805 606,47	777 259,90

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	90 582 866,37	89 647 954,02	-	157 652,45	-	89 805 606,47	777 259,90
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	63 807 912,57	63 310 232,22	-	98 212,78	-	63 408 445,00	399 467,57
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	948 675,91	948 675,91	-	-	-	948 675,91	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	18 792 129,70	18 354 897,70	-	59 439,67	-	18 414 337,37	377 792,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	6 374 853,58	6 374 853,58	-	-	-	6 374 853,58	-
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	71 225,00	71 225,00	-	-	-	71 225,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	480 473,00	480 473,00	-	-	-	480 473,00	-
Прочие расходы (упалата иных платежей)		853	107 596,61	107 596,61	-	-	-	107 596,61	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	157 652,45	-	-157 652,45	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-157 652,45	-	157 652,45	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-90 919 601,93	-162 183,81	-171 920,23	-	-91 253 705,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	90 919 601,93	162 183,81	171 920,23	-	91 253 705,97	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-157 652,45	-	157 652,45	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 265,68	162 183,81	159 918,13	-	324 367,62	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-159 918,13	-162 183,81	-2 265,68	-	-324 367,62	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель _____ (подпись) О.К. Юсупова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Алексеева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Тер Е.К. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2019
Учреждение	МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска	по ОКПО	57381186
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	64401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	по ОКПО	
		Глава по БК	907
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 631 047,31	2 641 590,05	-	-	-	2 641 590,05	x
Доходы от собственности		120	25 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	20 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 306 388,50	1 262 618,25	-	-	-	1 262 618,25	43 770,25
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	-	2 329,20	-	-	-	2 329,20	-
Прочие доходы		180	2 299 658,81	1 371 642,60	-	-	-	1 371 642,60	928 016,21

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 635 705,71	2 597 589,99	-	-	-	2 597 589,99	1 038 115,72
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	231 640,31	206 075,24	-	-	-	206 075,24	25 565,07
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	34 800,00	21 100,00	-	-	-	21 100,00	13 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	97 108,27	62 018,80	-	-	-	62 018,80	35 089,47
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов		140	2 329,20	-	-	-	-	-	2 329,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	3 241 893,06	2 280 461,08	-	-	-	2 280 461,08	961 431,98
Стипендии		340	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Прочие расходы (упалата иных платежей)		853	12 934,87	12 934,87	-	-	-	12 934,87	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 658,40	44 000,06	-	-	-	44 000,06	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-44 000,06	-	-	-	-44 000,06	44 000,06
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-44 000,06	-	-	-	-44 000,06	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 877 452,09	-	-	-	-2 877 452,09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 833 452,03	-	-	-	2 833 452,03	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель _____ (подпись) О.К. Юсупова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Алексеева (расшифровка подписи)

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

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

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2019
Учреждение	МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска	по ОКПО	57381186
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	64401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска	по ОКПО	
		Глава по БК	907
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 833 991,80	3 414 071,99	-	-	-	3 414 071,99	x
Прочие доходы		180	3 833 991,80	3 414 071,99	-	-	-	3 414 071,99	419 919,81

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 833 991,80	3 380 071,99	-	34 000,00	-	3 414 071,99	419 919,81
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	210 934,64	176 934,64	-	34 000,00	-	210 934,64	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	2 750,00	2 750,00	-	-	-	2 750,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	63 702,16	63 702,16	-	-	-	63 702,16	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	250 000,00	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	2 822 585,40	2 402 665,59	-	-	-	2 402 665,59	419 919,81
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	484 019,60	484 019,60	-	-	-	484 019,60	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	34 000,00	-	-34 000,00	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-34 000,00	-	34 000,00	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	4 339,49	-	-	-	4 339,49	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-4 339,49	-	-	-	-4 339,49	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 456 981,71	-75 127,42	-54 563,71	-	-3 586 672,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 456 981,71	75 127,42	54 563,71	-	3 586 672,84	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-34 000,00	-	34 000,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	20 563,71	75 127,42	54 563,71	-	150 254,84	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-54 563,71	-75 127,42	-20 563,71	-	-150 254,84	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		4 339,49	-	-	-	4 339,49
Прочие доходы	911	180	4 339,49	-	-	-	4 339,49
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		4 339,49	-	-	-	4 339,49
	951	244	4 339,49	-	-	-	4 339,49

Руководитель _____ (подпись) О.К. Юсупова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Алексеева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Бухгалтер 1 к. (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска
на «01» января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	947 117,31	947 117,31	-	-	-	-	147 732,82	-	-	799 384,49
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	497 776,80	497 776,80	-	-	-	-	147 732,82	-	-	350 043,98
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	444 709,24	444 709,24	-	-	-	-	-	-	-	444 709,24
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	4 631,27	4 631,27	-	-	-	-	-	-	-	4 631,27
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	940 933,67	940 933,67	-	×	×	×	-145 082,86	-	-	795 850,81
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	491 593,16	491 593,16	-	×	×	×	-145 082,86	-	-	346 510,30
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	444 709,24	444 709,24	-	×	×	×	-	-	-	444 709,24
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	4 631,27	4 631,27	-	×	×	×	-	-	-	4 631,27
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	-	-	1 012 129,71	-	-	1 012 129,71	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	110 648,00	-	-	110 648,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	901 481,71	-	-	901 481,71	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	139 752,56	139 752,56	-	418 892,23	-	-	349 560,26	-	-	209 084,53
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них				из них	
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	947 117,31	947 117,31	-	-	-	-	147 732,82	-	-	799 384,49
из них: недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	161 880,00	161 880,00	-	-	-	-	50 441,00	-	-	111 439,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	940 933,67	940 933,67	-	x	x	x	-145 082,86	-	-	795 850,81
из них: недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	161 880,00	161 880,00	-	x	x	x	-50 441,00	-	-	111 439,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	1 012 129,71	-	-	1 012 129,71	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	110 648,00	-	-	110 648,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 107 11 000	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	0 103 00 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 103 10 000	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	139 752,56	139 752,56	-	418 892,23	-	-	349 560,26	-	-	209 084,53
из них: особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них: имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них: имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них: на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе: основные средства		481	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	101 340,00	158 180,00	220 622,69	38 897,31
из них:		491	-	-	-	-
		492	101 340,00	158 180,00	220 622,69	38 897,31
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	596 740,63	-	27 051,00	569 689,63
в том числе: особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	596 740,63	-	27 051,00	569 689,63
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе: основные средства		521	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе: основные средства		541	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе: основные средства		551	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска
на «01» января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	67 085 436,15	67 085 436,15	-	6 415 544,49	1 281 102,90	-	4 091 613,47	-	-	69 409 367,17
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	35 219 207,15	35 219 207,15	-	-	-	-	-	-	-	35 219 207,15
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	18 408 438,10	18 408 438,10	-	2 521 474,71	-	-	1 724 375,01	-	-	19 205 537,80
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	6 515 271,23	6 515 271,23	-	1 875 820,00	-	-	1 457 678,24	-	-	6 933 412,99
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	6 942 519,67	6 942 519,67	-	2 018 249,78	1 281 102,90	-	909 560,22	-	-	8 051 209,23
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	43 566 043,64	43 566 043,64	-	×	×	×	4 177 898,81	-	-	47 743 942,45
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	16 592 052,41	16 592 052,41	-	×	×	×	517 556,64	-	-	17 109 609,05
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	13 852 202,48	13 852 202,48	-	×	×	×	2 013 707,97	-	-	15 865 910,45
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	6 179 269,08	6 179 269,08	-	×	×	×	537 944,64	-	-	6 717 213,72
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	6 942 519,67	6 942 519,67	-	×	×	×	1 108 689,56	-	-	8 051 209,23
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	-	-	4 572 437,59	772 444,88	-	4 572 437,59	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	706 993,00	-	-	706 993,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	3 865 444,59	772 444,88	-	3 865 444,59	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	27 440 958,84	27 440 958,84	-	-12 424 104,24	-	-	-	-	-	15 016 854,60
Земля	0 103 X1 000	151	27 440 958,84	27 440 958,84	-	-12 424 104,24	-	-	-	-	-	15 016 854,60
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	582 744,15	582 744,15	-	480 857,60	29 222,22	-	516 831,22	-	-	546 770,53
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	67 085 436,15	67 085 436,15	-	6 415 544,49	1 281 102,90	-	4 091 613,47	-	-	69 409 367,17
из них: недвижимое имущество	0 101 10 000	311	32 712 056,15	32 712 056,15	-	-	-	-	-	-	-	32 712 056,15
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	11 010 118,78	11 010 118,78	-	824 893,00	-	-	932 772,00	-	-	10 902 239,78
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	43 566 043,64	43 566 043,64	-	×	×	×	4 177 898,81	-	-	47 743 942,45
из них: недвижимое имущество	0 104 10 000	321	15 130 315,63	15 130 315,63	-	×	×	×	353 373,96	-	-	15 483 689,59
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	6 624 819,65	6 624 819,65	-	×	×	×	982 122,80	-	-	7 606 942,45
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	4 572 437,59	772 444,88	-	4 572 437,59	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	706 993,00	-	-	706 993,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 107 11 000	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	0 103 00 000	380	27 440 958,84	27 440 958,84	-	-12 424 104,24	-	-	-	-	-	15 016 854,60
из них: недвижимое имущество	0 103 10 000	381	27 440 958,84	27 440 958,84	-	-12 424 104,24	-	-	-	-	-	15 016 854,60
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	582 744,15	582 744,15	-	480 857,60	29 222,22	-	516 831,22	-	-	546 770,53
из них: особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	1 540 909,00	196 473,50	207 576,00	1 529 806,50
в том числе: недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них: имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	1 540 909,00	196 473,50	207 576,00	1 529 806,50
из них: имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них: на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	511,00	1 040,00	665,00	886,00
из них:		471	- 511,00	- 1 040,00	665,00	886,00
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе: основные средства		481	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	58 700,00	-	51 500,00	7 200,00
из них:		491	- -	- -	-	-
		492	58 700,00	-	51 500,00	7 200,00
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	4 197 675,28	1 049 733,44	403 102,35	4 844 306,37
в том числе: особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	4 197 675,28	1 049 733,44	403 102,35	4 844 306,37
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе: основные средства		521	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе: основные средства		541	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе: основные средства		551	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска
на «01» января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	-	-	735 796,00	-	-	487 570,00	-	-	248 226,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	372 890,00	-	-	372 890,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	362 906,00	-	-	114 680,00	-	-	248 226,00
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них				из них	
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	89 227,37	89 227,37	-	329 644,00	-	-	401 788,00	-	-	17 083,37
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	735 796,00	-	-	487 570,00	-	-	248 226,00
из них: недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	372 890,00	-	-	372 890,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 107 11 000	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	0 103 00 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 103 10 000	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	89 227,37	89 227,37	-	329 644,00	-	-	401 788,00	-	-	17 083,37
из них: особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них: имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них: имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них: на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе: основные средства		481	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	-	-	-	-
в том числе: особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе: основные средства		521	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе: основные средства		541	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе: основные средства		551	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-