

## на «01» января 2019 г.

| Учреждение | Обособленное подразделение<br>учредитель | Наименование органа,<br>осуществляющего<br>полномочия учредителя | Периодичность: год/взая | Единица измерения: руб. |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

---

отдел образования Администрации Боксовского района

|               |      |       |         |     |         |         |         |     |             |         |
|---------------|------|-------|---------|-----|---------|---------|---------|-----|-------------|---------|
| форма по ОК04 | Дата | ОК03Д | по ОК04 | ИИН | по ОК04 | по ОК04 | по ОК04 | ИИН | Глава по ОК | по ОК04 |
|---------------|------|-------|---------|-----|---------|---------|---------|-----|-------------|---------|

6

| АКТИВ                                                                             | Код строки | На начало года                   |                                         |                        |                                    | На конец отчетного периода           |                        |           |              | итого |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-------|
|                                                                                   |            | Детальность с целевыми функциями | Детальность по государственному заданию | принносящая доходность | Детальность по утвержденным сметам | Детальность по утвержденному заданию | принносящая доходность |           |              |       |
| 1                                                                                 | 2          | 3                                | 4                                       | 5                      | 6                                  | 7                                    | 8                      | 9         | 10           |       |
| Права пользования активами (01140000)** (остаточная стоимость), всего             | 100        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| из них:                                                                           |            |                                  |                                         |                        |                                    |                                      |                        |           |              |       |
| договорные                                                                        | 101        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000)                                       | 120        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| из них:                                                                           |            |                                  |                                         |                        |                                    |                                      |                        |           |              |       |
| инвентарные                                                                       | 121        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| Нефинансовые активы в пути (0107000000)                                           | 130        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)         | 140        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)   | 150        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| Расходы будущих периодов (0401500000)                                             | 160        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| Итого по разделу I                                                                | 190        | -                                | 1 014 610,03                            | 78 877,68              | 1 083 487,71                       | -                                    | 996 064,43             | 78 341,68 | 1 073 396,11 |       |
| II. Финансовые активы                                                             |            |                                  |                                         |                        |                                    |                                      |                        |           |              |       |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего                                  | 200        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| в том числе:                                                                      |            |                                  |                                         |                        |                                    |                                      |                        |           |              |       |
| на текущих счетах учреждения в органе казначейства (0201110000)                   | 201        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| в кредитной организации (0201200000), всего                                       | 203        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| из них:                                                                           |            |                                  |                                         |                        |                                    |                                      |                        |           |              |       |
| на депозитах (0201220000), всего                                                  | 204        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| из них:                                                                           |            |                                  |                                         |                        |                                    |                                      |                        |           |              |       |
| договорные                                                                        | 205        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| в иностранной валюте (0201270000)                                                 | 206        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| в кассе учреждения (0201300000)                                                   | 207        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| Финансовые вложения (0204000000), всего                                           | 240        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| из них:                                                                           |            |                                  |                                         |                        |                                    |                                      |                        |           |              |       |
| договорные                                                                        | 241        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего              | 250        | -                                | -                                       | 21 718,96              | 21 718,96                          | -                                    | -                      | 20 909,97 | 20 909,97    |       |
| из них:                                                                           |            |                                  |                                         |                        |                                    |                                      |                        |           |              |       |
| договорная                                                                        | 251        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0209000000, 3030000000), всего | 260        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |
| из них:                                                                           |            |                                  |                                         |                        |                                    |                                      |                        |           |              |       |
| договорная                                                                        | 261        | -                                | -                                       | -                      | -                                  | -                                    | -                      | -         | -            |       |

| АКТИВ                                                                        |  | Код строки | На начало года                 |                                      |                               | На конец отчетного периода |                                |                                      |                               |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                                                                              |  |            | денежная с целевыми средствами | денежная по государственному заданию | примосащая доход деятельности | итого                      | денежная с целевыми средствами | денежная по государственному заданию | примосащая доход деятельности | итого        |
| 1                                                                            |  | 2          | 3                              | 4                                    | 5                             | 6                          | 7                              | 8                                    | 9                             | 10           |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                |  | 270        | -                              | -                                    | -                             | -                          | -                              | -                                    | -                             | -            |
| из них:                                                                      |  |            |                                |                                      |                               |                            |                                |                                      |                               |              |
| долгосрочные                                                                 |  | 271        | -                              | -                                    | -                             | -                          | -                              | -                                    | -                             | -            |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                               |  | 280        | -                              | -                                    | -                             | -                          | -                              | -                                    | -                             | -            |
| из них:                                                                      |  |            |                                |                                      |                               |                            |                                |                                      |                               |              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                              |  | 282        | -                              | -                                    | -                             | -                          | -                              | -                                    | -                             | -            |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего                              |  | 290        | -                              | -                                    | -                             | -                          | -                              | -                                    | -                             | -            |
| Итого по разделу II                                                          |  | 340        | -                              | -                                    | 21 718,08                     | 21 718,08                  | -                              | -                                    | 20 909,97                     | 20 909,97    |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |  |            |                                |                                      |                               |                            |                                |                                      |                               |              |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                 |  | 350        | -                              | 1 014 610,03                         | 100 596,66                    | 1 115 206,69               | -                              | 965 054,43                           | 96 251,65                     | 1 094 306,08 |

8

| П А С С И В        |                                                                                                   |                |              |            |              |                            |            |           |              | Форма 0503705, с. 4 |   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|---------------------|---|
| Код строки         | 1                                                                                                 | На начало года |              |            |              | На конец отчетного периода |            |           |              |                     |   |
|                    |                                                                                                   | 3              | 4            | 5          | 6            | 7                          | 8          | 9         | 10           |                     |   |
| III. Обязательства |                                                                                                   |                |              |            |              |                            |            |           |              |                     |   |
| 2                  |                                                                                                   |                |              |            |              |                            |            |           |              |                     |   |
| 400                | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                              | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
|                    | из них:                                                                                           |                |              |            |              |                            |            |           |              |                     |   |
| 401                | догоскорная                                                                                       | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 410                | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего    | -              | 40 674,98    | -          | 40 674,98    | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
|                    | из них:                                                                                           |                |              |            |              |                            |            |           |              |                     |   |
| 411                | догоскорная                                                                                       | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 420                | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                        | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 430                | Иные расчеты, всего                                                                               | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
|                    | в том числе:                                                                                      |                |              |            |              |                            |            |           |              |                     |   |
| 431                | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                           | X              | X            | -          | -            | X                          | X          | -         | -            | -                   | - |
| 432                | внутрибюджетные расчеты (0304040000)                                                              | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 433                | расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                        | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 434                | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                  | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 470                | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего                             | -              | -            | 1 100,00   | 1 100,00     | -                          | -          | -         | 2 020,00     | 2 020,00            | - |
|                    | из них:                                                                                           |                |              |            |              |                            |            |           |              |                     |   |
| 471                | догоскорная                                                                                       | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 480                | Расчеты с учредителями (0210060000)                                                               | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 510                | Доходы будущих периодов (0401400000)                                                              | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 520                | Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                         | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |
| 550                | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | -              | 40 674,98    | 1 100,00   | 41 774,98    | -                          | -          | -         | 2 020,00     | 2 020,00            | - |
| 570                | IV. Финансовый результат                                                                          | -              | 973 935,05   | 99 456,66  | 1 073 431,71 | -                          | 995 054,43 | 97 231,65 | 1 092 286,08 | 1 094 306,08        | - |
| 700                | Финансовый результат экономического субъекта                                                      | -              | 1 014 610,03 | 100 596,66 | 1 115 206,69 | -                          | 995 054,43 | 99 251,65 | 1 094 306,08 | 1 094 306,08        | - |
|                    | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                      | -              | -            | -          | -            | -                          | -          | -         | -            | -                   | - |

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

\*\* Данные по этим строкам присоединяются к учету амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показатели                                                  | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                         |                                                 |                                   |       | На конец отчетного периода             |                                                 |                                      |       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                      |                                                                                                     |                    | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | привносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целями<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>задаанию | привносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                                                   | 3                  | 4                                      | 5                                               | 6                                 | 7     | 8                                      | 9                                               | 10                                   | 11    |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                                 | 010                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                                   | 020                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 03                                   | Единицы строной отчетности                                                                          | 030                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 04                                   | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего<br>в том числе:                                   | 040                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      |                                                                                                     | 041                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      |                                                                                                     | 042                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      |                                                                                                     | 043                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      |                                                                                                     | 044                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      |                                                                                                     | 045                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      |                                                                                                     | 046                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      |                                                                                                     | 047                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      |                                                                                                     | 048                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      |                                                                                                     | 049                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                                    | 050                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                          | 060                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                                    | 070                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 08                                   | Товары неоплаченные                                                                                 | 080                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                                 | 090                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего<br>в том числе:                                          | 100                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      | защита                                                                                              | 101                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      | забор                                                                                               | 102                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      | банковская гарантия                                                                                 | 103                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      | поруительство                                                                                       | 104                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
|                                      | иное обеспечение                                                                                    | 105                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |
| 12                                   | Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120                | -                                      | -                                               | -                                 | -     | -                                      | -                                               | -                                    | -     |

| Номер записи в журнале учета | Наименование забалансового счета, показателя                  | Код строки | На начало года                         |                                            | На конец отчетного периода |                                        |                                            |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                              |                                                               |            | договоренности с кредитными средствами | договоренности по государственному заданию | итого                      | договоренности с кредитными средствами | договоренности по государственному заданию | итого |
| 1                            | 2                                                             | 3          | 4                                      | 5                                          | 6                          | 7                                      | 8                                          | 9     |
| 30                           | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 250        | -                                      | -                                          | -                          | -                                      | -                                          | -     |
| 31                           | Акции по номинальной стоимости                                | 300        | -                                      | -                                          | -                          | -                                      | -                                          | -     |
| 40                           | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 310        | -                                      | -                                          | -                          | -                                      | -                                          | -     |
|                              |                                                               |            |                                        |                                            |                            |                                        |                                            | 11    |

Руководитель

Е.Н. Карпашова

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(полномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.С. Руденко

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.