

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-		2,534,711.90		2,534,711.90
из них:									
долгосрочные	101				-		1,972,452.22		1,972,452.22
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				
из них:									
внеоборотные	121				-				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				
Расходы будущих периодов (040150000)	160		62,981.40	15,219.52	78,200.92		167,796.84	14,571.13	182,367.97
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	78,354,949.55	489,041.97	78,843,991.52	-	1,092,351,743.40	364,148.01	1,092,715,891.41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		4,729,295.79	2,664,086.91	7,393,382.70	1,638,136.80	2,169,127.63	5,228,716.94	9,035,981.37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-	1,638,136.80			1,638,136.80
в кредитной организации (020120000), всего	203		4,729,295.79	2,664,086.91	7,393,382.70		2,169,127.63	5,228,716.94	7,397,844.57
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		63,406,485.00	482,737.90	63,889,222.90		144,888,059.32	1,350,836.04	146,238,895.36
из них:									
долгосрочная	251				-				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		211,334.38	17,836.52	229,170.90		45,877.73	4,768.46	50,646.15
из них:									
долгосрочная	261				-				

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290				-				.
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	68,347,115.17	3,164,661.33	71,511,776.50	1,638,136.80	147,103,064.68	6,584,321.44	155,325,522.92
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	146,702,064.72	3,653,703.30	150,355,768.02	1,638,136.80	1,239,454,808.08	6,948,469.45	1,248,041,414.33

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		341,248.92	26,449.22	367,698.14		475,586.91	542,105.66	1,017,692.57
из них:									
долгосрочная	411				-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			71,183.00	71,183.00				
Иные расчеты, всего	430							1,804,935.20	1,804,935.20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	1,804,935.20	1,804,935.20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			452,824.87	452,824.87	1,638,136.80		711,429.58	2,349,566.38
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с кредитором (021006000)	480		133,736,575.17		133,736,575.17		1,098,446,767.86		1,098,446,767.86
Доходы будущих периодов (040140000)	510		63,406,485.00		63,406,485.00		147,422,771.22		147,422,771.22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		516,204.48	95,317.18	611,521.66		2,140,517.50	37,040.72	2,177,558.22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		198,000,513.57	645,774.27	198,646,287.84	1,638,136.80	1,248,485,643.49	3,095,511.16	1,253,219,291.43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 51,298,448.85	3,007,929.03	- 48,290,519.82		- 9,030,835.41	3,852,958.29	- 5,177,877.12
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		146,702,064.72	3,653,703.30	150,355,768.02	1,638,136.80	1,239,454,808.08	6,948,469.45	1,248,041,414.33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Видякина Наталья Вениаминовна
Организация:	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	00F349E07AC40CC780E8119D7E64B440A2
Дата подписания:	21.02.2019 15:14

ЭП	Руководитель
Субъект:	Золотарева Ольга Александровна

Организация:	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	00F349E07AC40CC780E811A07E1B5327B3
Дата подписания:	21.02.2019 15:15