(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7116001239
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ «СОШ № 18»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		29 839 516,85	407 633,97	30 247 150,82		32 920 332,32	407 633,97	33 327 966,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 430 936,70	407 633,97	27 838 570,67		28 673 906,12	407 633,97	29 081 540,09
из них: амортизация основных средств*	021		27 430 936,70	407 633,97	27 838 570,67		28 673 906,12	407 633,97	29 081 540,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 408 580,15		2 408 580,15		4 246 426,20		4 246 426,20
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		4 474 089,48		4 474 089,48		4 474 089,48		4 474 089,48
Материальные запасы (010500000), всего	080		275 024,39	154 065,32	429 089,71		306 310,30	67 496,14	373 806,44
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
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								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		7 157 694,02	154 065,32	7 311 759,34		9 026 825,98	67 496,14	9 094 322,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		156 395,20	89 522,40	245 917,60		448 454,74	45 939,91	494 394,65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		156 395,20	89 522,40	245 917,60		448 454,74	45 939,91	494 394,65
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	5 248 693,56	98 707 719,33	91 219,22	104 047 632,11	2 570 050,41	100 663 190,68	99 594,22	103 332 835,31
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		13 728,32		13 728,32		2 353,02		2 353,02
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по 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	5 248 693,56	98 877 842,85	180 741,62	104 307 278,03	2 570 050,41	101 113 998,44	145 534,13	103 829 582,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 248 693,56	106 035 536,87	334 806,94	111 619 037,37	2 570 050,41	110 140 824,42	213 030,27	112 923 905,10

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 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	20 662,29	472 585,09		493 247,38		461 418,48		461 418,48
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 446,03	26 069,40	2,16	29 517,59		16 373,73	2,16	16 375,89
Иные расчеты, всего	430							2 275,15	2 275,15
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							2 275,15	2 275,15
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 827 040,60		24 827 040,60		26 420 888,96		26 420 888,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 248 693,56	98 707 719,33		103 956 412,89	2 570 050,41	100 663 190,68		103 233 241,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 272 801,88	124 033 414,42	2,16	129 306 218,46	2 570 050,41	127 561 871,85	2 277,31	130 134 199,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 24 108,32	- 17 997 877,55	334 804,78	- 17 687 181,09		- 17 421 047,43	210 752,96	- 17 210 294,47
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 248 693,56	106 035 536,87	334 806,94	111 619 037,37	2 570 050,41	110 140 824,42	213 030,27	112 923 905,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 977 401,45	31 001 307,44	113 150,15	34 091 859,04
	в том числе: доходы	171					2 977 401,45	31 001 307,44	110 875,00	34 089 583,89
	расходы	172							2 275,15	2 275,15
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 977 401,45	30 773 204,53	156 732,64	33 907 338,62
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					2 977 401,45	30 773 204,53	156 732,64	33 907 338,62
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 852 686,14	188 150,49	3 040 836,63		2 942 916,14	201 650,49	3 144 566,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		285,00	14,00	299,00		339,00	14,00	353,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		290 776,16		290 776,16		290 776,16		290 776,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		116 650,00		116 650,00		104 700,00		104 700,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		3 946,11		3 946,11		3 478,77	7 050,75	10 529,52
04	Сомнительная задолженность, всего	040		15 082,69		15 082,69	20 663,56	212 772,02		233 435,58
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		1 422,00		1 422,00		1 914,00		1 914,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ Т.А.Боброва
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансс _____ _____
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалте МКУ "ЦБО"; 1117154031455/7116507890/711601001
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномочен) Зам. директора (должность) _____ (подпис) Т.В. Шаронова (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) Я.А.Щурова (расшифровка подписи)

Исполнитель Бекирищи А.Н.
"17" марта 2021 г.