

Учредитель - Номер счета	101 388 207 03	101 388 207 03	1 869 300 12	1 869 300 12	103 297 787 40	24 885 073 25	200 724 570 54	1 809 844 77	227 419 488 56
Учредитель	101 388 207 03	101 388 207 03	1 869 300 12	1 869 300 12	103 297 787 40	24 885 073 25	200 724 570 54	1 809 844 77	227 419 488 56
ОКЛАДНЫЕ									

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ НОШ № 21 г. Южно-Саянска

Департамент образования администрации города Южно-Саянска

Фирма по ОКУД	0003730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	50715336
ИНН	6601107002
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				141 198 976,85	141 198 976,85		1 933 727,49	1 933 727,49		143 132 704,34		140 729 518,99	1 920 114,68	142 649 633,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				67 167 748,47	67 167 748,47		1 933 727,49	1 933 727,49		69 101 475,96		68 874 917,61	1 920 114,88	70 795 032,59
из них:															
амортизация основных средств*	021				67 167 748,47	67 167 748,47		1 933 727,49	1 933 727,49		69 101 475,96		68 874 917,61	1 920 114,88	70 795 032,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				74 031 228,38	74 031 228,38					74 031 228,38		71 854 601,38		71 854 601,38
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				25 214 076,00	25 214 076,00					25 214 076,00		25 214 076,00		25 214 076,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	40 280,25	40 280,25		347 622,23	347 622,23		81 155,27	81 155,27		469 057,75	37 520,25	573 838,86	97 678,57	709 037,88
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120				137 850,00	137 850,00					137 850,00				
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	40 280,25	40 280,25		99 730 776,61	99 730 776,61		81 155,27	81 155,27		99 852 212,13	37 520,25	97 642 516,24	97 678,57	97 777 716,06
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							1 628 977,72	1 628 977,72		1 628 977,72			1 535 281,66	1 535 281,66
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201														
в кредитной организации (020120000), всего	203							1 628 977,72	1 628 977,72		1 628 977,72			1 535 281,66	1 535 281,66
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				17 792,29	17 792,29		121 030,74	121 030,74		138 823,03	24 847 553,00	102 930 039,23	173 458,36	127 951 050,36
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				1 639 638,13	1 639 638,13		38 136,39	38 136,39		1 877 774,52		152 015,07	3 426,18	155 441,25
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				1 657 430,42	1 657 430,42		1 788 144,85	1 788 144,85		3 445 575,27	24 847 553,00	103 082 054,30	1 712 166,20	129 641 773,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	40 280,25	40 280,25		101 388 207 03	101 388 207 03		1 869 300 12	1 869 300 12		103 297 787 40	24 885 073 25	200 724 570 54	1 809 844 77	227 419 488 56

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примносящая доход деятельность			итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примносящая 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					
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:	401														
долгосрочные															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				9 371,23	9 371,23		29 064,25	29 064,25		38 432,48		521 935,46	14 490,70	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420												1 091 896,21	1 091 896,21	
Иные расчеты, всего	430							1 229 241,84	1 229 241,84		1 229 241,84			718 925,41	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000),	431	X	X	X	X	X	X	1 229 241,84	1 229 241,84		1 229 241,84	X	X	718 925,41	
внутрибюджетные 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							383 271,87	383 271,87		383 271,87			546 799,75	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				139 564 113,19	139 564 113,19					139 564 113,19		144 400 469,39	144 400 469,39	
Доходы будущих периодов (040140000)	510											24 847 553,00	102 875 853,13	127 723 406,13	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				3 251 522,97	3 251 522,97							3 437 294,52	3 437 294,52	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				142 825 007,39	142 825 007,39		1 641 577,95	1 641 577,95		1 641 577,95	24 847 553,00	252 327 470,71	1 280 215,86	278 455 247,57
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 280,25	40 280,25		-41 436 800,36	-41 436 800,36		227 722,16	227 722,16		-41 168 797,95	37 520,25	-51 602 908,12	529 628,91	-51 035 759,01
БАЛАНС (стр. 590 + стр. 570)	700	40 280,25	40 280,25		101 388 207,03	101 388 207,03		1 869 300,12	1 869 300,12		103 297 787,40	24 885 073,25	200 724 570,54	1 809 844,77	227 419 486,56

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показатель	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	326 354,43	-	326 354,43	-	323 158,43	-	323 158,43
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Спаяная строгай отчетности	030	-	63,00	-	63,00	-	63,00	-	63,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-15 890,49	-	-15 890,49	-	-15 890,49	-	-15 890,49
	в том числе									
		041	-	-15 890,49	-	-15 890,49	-	-15 890,49	-	-15 890,49
		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	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	-10 940,42	12 940,23	-	1 999,81	-10 940,42	12 940,23	-	1 999,81
	в том числе									
		201	-10 940,42	12 940,23	-	1 999,81	-10 940,42	12 940,23	-	1 999,81
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 530 130,16	154 371,76	3 684 501,92	-	4 395 355,22	154 371,76	4 549 726,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  О. К. Осипова (электронная подпись) Главный бухгалтер:  А. М. Серебряникова (электронная подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ИТЭП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель: _____ (электронная подпись) _____ (подпись) _____ (электронная подпись) _____ (телефон, e-mail)