

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	640 739,30	640 739,30		111 477 169,95	111 477 169,95		1 326 407,62	1 326 407,62		113 444 316,87	672 294,80	106 681 984,42	586 225,52	107 940 504,74
ПАССИВ	700	640 739,30	640 739,30		111 477 169,95	111 477 169,95		1 326 407,62	1 326 407,62		113 444 316,87	672 294,80	106 681 984,42	586 225,52	107 940 504,74
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Городское управление образованием администрации города Черногорска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКБЭД	01.01.2019
по ОКПО	85.13
ИНН	39089507
	1903013002
по ОКТМО	9541500000
по ОКПО	1903005869
ИНН	901
Глава по БК	
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		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	-	-	-	82 061 816,66	82 061 816,66	-	1 354 128,42	1 354 128,42	-	83 415 945,08	-	82 873 658,65	1 776 047,42	84 649 706,07
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	32 255 825,39	32 255 825,39	-	1 354 128,42	1 354 128,42	-	33 609 953,81	-	33 634 261,00	1 776 047,42	35 410 308,42
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	32 255 825,39	32 255 825,39	-	1 354 128,42	1 354 128,42	-	33 609 953,81	-	33 634 261,00	1 776 047,42	35 410 308,42
Основные средства (остаточная стоимость, 010200000)*	030	-	-	-	49 805 991,27	49 805 991,27	-	-	-	-	49 805 991,27	-	49 239 397,65	-	49 239 397,65
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	-	-	-	53 136 148,12	53 136 148,12	-	-	-	-	53 136 148,12	-	53 136 148,12	-	53 136 148,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	209 442,49	209 442,49	-	216 405,82	216 405,82	-	425 848,31	-	164 805,95	294 208,02	459 013,97
из них:															
высоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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				103 151 581,88	103 151 581,88		216 405,82	216 405,82		103 367 987,70		102 540 351,72	294 208,02	102 834 559,74
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	416 421,02	416 421,02	-	416 421,02	-	-	3 953,93	3 953,93
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	416 421,02	416 421,02	-	416 421,02	-	-	3 953,93	3 953,93
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	640 739,30	640 739,30		8 195 453,90	8 195 453,90		693 580,78	693 580,78		9 529 773,98	672 294,80	4 023 612,42	288 063,57	4 983 970,79
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	130 134,17	130 134,17		-	-		130 134,17	-	118 020,28	-	118 020,28
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				8 325 588,07	8 325 588,07		1 110 001,80	1 110 001,80		10 076 329,17	672 294,80	4 141 632,70	292 017,50	5 105 945,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	640 739,30	640 739,30		111 477 169,95	111 477 169,95		1 326 407,62	1 326 407,62		113 444 316,87	672 294,80	106 681 984,42	586 225,52	107 940 504,74

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	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					
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:															
допросрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	640 739.30	640 739.30	-	3 867 979.39	3 867 979.39	-	581 330.93	581 330.93	-	5 090 049.62	672 294.80	1 678 671.37	-	2 350 966.17
из них:															
допросрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	4 327 474.51	4 327 474.51	-	24 157.95	24 157.95	-	4 351 632.46	-	2 344 941.05	-	2 344 941.05
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	168 133.63	168 133.63	-	168 133.63	-	-	-	195 568.03
из них:															
допросрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитителями (021006000)	480	-	-	-	123 804 882.32	123 804 882.32	-	-	-	-	123 804 882.32	-	123 804 882.32	-	123 804 882.32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	640 739.30	640 739.30		132 000 336.22	132 000 336.22		773 622.51	773 622.51		133 414 698.03	672 294.80	127 828 494.74	195 568.03	128 696 357.57
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-20 523 166.27	-20 523 166.27	-	552 785.11	552 785.11	-	-19 970 381.16	-	-21 146 510.32	390 657.49	-20 755 852.83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	640 739.30	640 739.30		111 477 169.95	111 477 169.95		1 326 407.62	1 326 407.62		113 444 316.87	672 294.80	106 681 984.42	586 225.52	107 940 504.74

* 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**

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	47 817,00	-	47 817,00	-	50 987,00	-	50 987,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	11,00	-	-	11,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	31,00	18,00	49,00	53,00	18,00	-	71,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	19 222,16	19 222,16	-	30 092,75	-	30 092,75
	в том числе:									
		041	-	-	19 222,16	19 222,16	-	30 092,75	-	30 092,75
		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	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	2,00	-	-	2,00
08	Путевки неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	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 пенсий и пособий, сметных 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	-	-	15 127,44	15 127,44	-	44 055,67	-	44 055,67
	в том числе:									
		201	-	-	15 127,44	15 127,44	-	44 055,67	-	44 055,67
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 990 584,00	259 804,44	2 250 388,44	-	1 925 100,99	305 574,44	2 230 675,43
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	280	-	400,00	-	400,00	-	400,00	-	400,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.Г. Чернышева _____ Главный бухгалтер _____ Е.В. Бордюнская _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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