БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	27164403
Учреждение	ИНН	6154068338
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	60737000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02114437
	ИНН	6154039665
Периодичность: годовая	Глава по БК	907
Единица измерения: руб		
	по ОКЕИ	383

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образования г. Таганрог

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		27 875 176,01	562 104,00	28 437 280,01		28 304 214,41	1 176 813,72	29 481 028,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		24 727 135,09	562 104,00	25 289 239,09		25 425 966,66	1 176 813,72	26 602 780,38
из них: амортизация основных средств*	021		24 727 135,09	562 104,00	25 289 239,09		25 425 966,66	1 176 813,72	26 602 780,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 148 040,92	-	3 148 040,92	-	2 878 247,75	-	2 878 247,75
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		105 445 943,16		105 445 943,16		105 445 943,16		105 445 943,16
Материальные запасы (010500000), всего	080				-				-
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		11 379,58		11 379,58		2 812,50	2 597,57	5 410,07
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	108 605 363,66	-	108 605 363,66	-	108 327 003,41	2 597,57	108 329 600,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	26 832,36	26 832,36	-	-	12 374,26	12 374,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		-	26 832,36	26 832,36			12 374,26	12 374,26
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	2 684 497,42	98 718 868,00	71 767,49	101 475 132,91	4 257 756,23	119 261 022,00	121 358,23	123 640 136,46
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
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	2 684 497,42	98 718 868,00	98 599,85	101 501 965,27	4 257 756,23	119 261 022,00	133 732,49	123 652 510,72
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 684 497,42	207 324 231,66	98 599,85	210 107 328,93	4 257 756,23	227 588 025,41	136 330,06	231 982 111,70

Форма 0503730 с.4

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		190 306,24		190 306,24	246 861,00	371 926,57	18 200,00	636 987,57
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	425,01	423 505,00		423 930,01		413 058,80		413 058,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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			35,41	35,41			2 641,22	2 641,22
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		123 196 385,50		123 196 385,50		123 196 385,50		123 196 385,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 684 497,42	98 718 868,00		101 403 365,42	4 010 895,23	119 087 500,00		123 098 395,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		238 554,49		238 554,49		238 554,49		238 554,49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 684 922,43	222 767 619,23	35,41	225 452 577,07	4 257 756,23	243 307 425,36	20 841,22	247 586 022,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 425,01	- 15 443 387,57	98 564,44	- 15 345 248,14		- 15 719 399,95	115 488,84	- 15 603 911,11
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 684 497,42	207 324 231,66	98 599,85	210 107 328,93	4 257 756,23	227 588 025,41	136 330,06	231 982 111,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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		29 211,00		29 211,00		33 750,00	9 230,00	42 980,00
02	Материальные ценности на хранении	020		14 124,16		14 124,16		14 124,16		14 124,16
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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				-				-

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 921 298,11	34 666 268,90	728 657,81	37 316 224,82
	в том числе:									
	доходы	171				-	1 921 298,11	34 666 268,90	728 657,81	37 316 224,82
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 921 298,11	34 666 268,90	743 115,91	37 330 682,92
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	1 921 298,11	34 666 268,90	743 115,91	37 330 682,92
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		420 934,57	3 700,00	424 634,57		420 934,57	54 276,40	475 210,97
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				-				-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ Карапетян Наталья Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Васюшченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"1" _____ 20__ г.

Управление образования г.Таганрога * муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (МОБУ СОШ №21) * ОГРН 1026102585101 * ИНН 6154068338 * ОКПО 27164403 * ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ