

| 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 | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию | | принносящая доход деятельность | | | |
| | | 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 | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 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 | 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

Форма 0503730, с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 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: | | | | | | | | | |
| | заклад | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | заклад | 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 пенсион 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)

3 января 2019 г.