

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 года

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2021
 ОКВЭД 00
 по ОКПО 44646430
 ИНН 6666007867
 по ОКТМО 65740000
 по ОКПО 44646430
 ИНН _____
 Глава по БК 906
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	00
по ОКПО	44646430
ИНН	6666007867
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	44646430
ИНН	_____
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	52 717 885,53	2 830 423,45	55 548 308,98	-	54 688 440,84	2 950 423,45	57 638 864,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 721 778,14	2 764 709,12	40 486 487,26	-	40 516 504,47	2 918 994,86	43 435 499,33
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	37 721 778,14	2 764 709,12	40 486 487,26	-	40 516 504,47	2 918 994,86	43 435 499,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 996 107,39	65 714,33	15 061 821,72	-	14 171 936,37	31 428,59	14 203 364,96
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	-	48 883 243,75	-	48 883 243,75	-	48 883 243,75	-	48 883 243,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	112 329,48	7 420,00	119 749,48	-	355 941,60	19 755,00	375 696,60
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	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	-	63 991 680,62	73 134,33	64 064 814,95	-	63 411 121,72	51 183,59	63 462 305,31

А К Т И В	Код строк и	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	47 936,67	24 481,92	72 418,59	-	106 922,28	11 395,18	118 317,46
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	47 936,67	24 481,92	72 418,59	-	106 922,28	11 395,18	118 317,46
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	-	129 485 150,00	28 653,46	129 513 803,46	-	137 228 110,00	33 089,46	137 261 199,46
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 470,00	7 258,00	19 728,00	-	51 477,37	15 103,00	66 580,37
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	129 545 556,67	60 393,38	129 605 950,05	-	137 386 509,65	59 587,64	137 446 097,29
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	193 537 237,29	133 527,71	193 670 765,00	-	200 797 631,37	110 771,23	200 908 402,60

ПАССИВ	Код строк и	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	142 027,51	22 038,30	-	164 065,81	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	117 260,69	-	117 260,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	79 298 071,88	240 000,00	79 538 071,88	-	80 251 217,23	240 000,00	80 491 217,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	129 485 150,00	-	129 485 150,00	-	137 228 110,00	-	137 228 110,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	228 494,00	-	228 494,00	-	190 395,00	-	190 395,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	142 027,51	209 033 754,18	240 000,00	209 415 781,69	-	217 786 982,92	240 000,00	218 026 982,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-142 027,51	-15 496 516,89	-106 472,29	-15 745 016,69	-	-16 989 351,55	-129 228,77	-17 118 580,32
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	193 537 237,29	133 527,71	193 670 765,00	-	200 797 631,37	110 771,23	200 908 402,60

* 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
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	4 903 975,65	49 907 841,00	689 749,00	55 501 565,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 903 975,65	49 907 841,00	689 749,00	55 501 565,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	4 903 975,65	49 848 855,39	702 835,74	55 455 666,78
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 903 975,65	49 848 855,39	702 835,74	55 455 666,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 540 435,54	217 289,98	5 757 725,52	-	5 930 026,70	228 547,98	6 158 574,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	529 149,18	-	577 765,18	48 616,00	16 283,18	-	64 899,18
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

(подпись)

Рязанцева Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.

(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.