

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

МБОУ СОШ № 3 г. Сальска

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	69.20.2
ИНН	36574996
по ОКТМО	6153015534
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010			-	35 600 926,54	454 030,09	36 054 956,63		36 783 314,43	454 030,09	37 237 344,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			-	33 160 400,90	344 386,54	33 504 787,44		34 912 856,34	382 997,22	35 295 853,56
из них:											
амортизация основных средств*	021			-	33 160 400,90	344 386,54	33 504 787,44		34 912 856,34	382 997,22	35 295 853,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			-	2 440 525,64	109 643,55	2 550 169,19		1 870 458,09	71 032,87	1 941 490,96
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			-	7 913 609,50	-	7 913 609,50		6 240 556,60	-	6 240 556,60
Материальные запасы (010500000), всего	080			-	617 837,15	570,00	618 407,15		384 649,94	570,00	385 219,94
из них:											
внеоборотные	081			-	-	-	-		-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	10 971 972,29	110 213,55	11 082 185,84	-	8 495 864,63	71 602,87	8 567 267,50
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	746 574,88	74 811,20	821 386,08	-	191 121,66	78 232,96	269 354,62
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	746 574,88	74 811,20	821 386,08	-	191 121,66	78 232,96	269 354,62
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	-	-	31 174,24	31 174,24	2 638 804,40	58 060 886,96	152 295,22	60 851 986,58
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	7 215,22	-	7 215,22
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода						
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II												
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	746 574,88	105 985,44	852 560,32	2 638 804,40	58 259 223,84	230 528,18			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	11 718 547,17	216 198,99	11 934 746,16	2 638 804,40	66 754 888,47	302 131,05			

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	3	4	5	6	7	8	9	ито
III. Обязательства	2									10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000, 0304030000), всего	410			239 525,77	41,13	239 566,90	88 602,50	108 682,49	41,13	197 326,12
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			707 852,31		707 852,31		17 932,80		17 932,80
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431		X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								13 652,38	13 652,38
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителями (0210060000)	480			23 775 872,48	236 775,79	24 012 648,27		22 444 126,01	236 775,79	22 680 901,80
Доходы будущих периодов (0401400000)	510						2 638 804,40	58 060 886,96		60 699 691,36
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520						1 696,76	195 463,55		197 160,31
Итого по разделу III	550			24 723 250,66	236 816,92	24 960 067,48	2 729 103,66	80 827 091,81	250 469,30	83 806 664,77
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570			-13 004 703,39	-20 617,93	-13 025 321,32	-90 299,26	-14 072 203,34	51 661,75	-14 110 840,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			11 718 547,17	216 198,99	11 934 746,16	2 638 804,40	66 754 888,47	302 131,05	69 695 823,92

* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода					
			Детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	82,00	-	82,00	-	82,00	-	82,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	4,00	-	4,00	-	7,00	-	7,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 718 937,56	12 932,90	2 731 870,46	-	2 669 983,67	12 932,90	2 682 916,57
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	-	85,20	-	85,20	-	85,20	-	85,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	222 796,81	-	222 796,81	-	222 796,81	-	222 796,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-
									11

Руководитель А.Я. Проценко (подпись)

Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нет

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1056153001651 6153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник (должность)

(подпись)

О.М. Переварюхина

(расшифровка подписи)

Исполнитель Т.Н. Балыкова (подпись)

Главный бухгалтер (должность)

Т.Н. Балыкова

+7(863)727-34-39
mlgcosalsk@yandex.ru
(телефон, e-mail)

(подпись)

О.М. Переварюхина

(расшифровка подписи)

10 января 2020 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Проценко Анна Яковлевна

Действителен с 24.12.2021 по 24.12.2022