Л.Г.Шевелева
Подписан: Л.Г.Шевелева
DN: C=RU, OU=учреждение, O=МАОУ СОШ№132, CN=Л.Г.Шевелева, E=soch132@eduekb.ru
Основание: директор МАОУ СОШ№132
Местоположение: 620010 г.Екатеринбург, ул. Бородина, д.1.
Дата: 2021.01.16 13:01:12+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАОУ СОШ № 132	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
Обособленное подразделение		ОКВЭД	85.14
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКПО	44659438
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	ИНН	6664041164
		по ОКТМО	65701000
Периодичность: годовая		по ОКПО	02115977
Единица измерения: руб.		ИНН	6661015945
		Глава по БК	906
		по ОКЕИ	383

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		38 652 442,73	23 548,33	38 675 991,06		40 154 035,20	45 548,33	40 199 583,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 255 340,49	23 548,33	27 278 888,82		29 162 021,64	45 548,33	29 207 569,97
из них: амортизация основных средств*	021		27 255 340,49	23 548,33	27 278 888,82		29 162 021,64	45 548,33	29 207 569,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 397 102,24		11 397 102,24		10 992 013,56		10 992 013,56
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 (балансовая стоимость, 010300000)	070		94 388 607,50		94 388 607,50		94 388 607,50		94 388 607,50
Материальные запасы (010500000)	080	9 450,00	131 983,03	9 810,00	151 243,03	9 450,00	254 447,89	5 910,00	269 807,89
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			4 776,00	4 776,00			5 970,00	5 970,00
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		43 098,64	666,70	43 765,34	9 381,00	23 418,44	1 326,75	34 126,19
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	9 450,00	105 960 791,41	15 252,70	105 985 494,11	18 831,00	105 658 487,39	13 206,75	105 690 525,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			366 808,41	366 808,41			398 362,17	398 362,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			366 808,41	366 808,41			398 362,17	398 362,17
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			71 624,71	71 624,71		42 176 380,00	159 765,59	42 336 145,59
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		58 638,51		58 638,51	6 720,00	0,03		6 720,03
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		58 638,51	438 433,12	497 071,63	6 720,00	42 176 380,03	558 127,76	42 741 227,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 450,00	106 019 429,92	453 685,82	106 482 565,74	25 551,00	147 834 867,42	571 334,51	148 431 752,93

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	369 551,81	21 269,33	106 182,88	497 004,02	346 372,28	151 123,84	181 503,86	678 999,98
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		408 273,12	7 496,57	415 769,69		400 311,79	15 865,99	416 177,78
Иные расчеты, всего	430			191 649,16	191 649,16			219 284,90	219 284,90
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			191 649,16	191 649,16			219 284,90	219 284,90
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		123 176 751,72		123 176 751,72		123 316 901,72		123 316 901,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510			43 060,91	43 060,91		42 176 380,00	6 906,00	42 183 286,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 289 313,57		5 289 313,57		8 879 288,96	56 221,92	8 935 510,88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	369 551,81	128 895 607,74	348 389,52	129 613 549,07	346 372,28	174 924 006,31	479 782,67	175 750 161,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 360 101,81	- 22 876 177,82	105 296,30	- 23 130 983,33	- 320 821,28	-27 089 138,89	91 551,84	- 27 318 408,33
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 450,00	106 019 429,92	453 685,82	106 482 565,74	25 551,00	147 834 867,42	571 334,51	148 431 752,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

актив – пассив								

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
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		63 761,50	4 000,00	67 761,50	9 540,00	33 166,50	4 980,00	47 686,50
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		9 594,43		9 594,43		10 990,62		10 990,62
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		102 000,28		102 000,28				
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		3 051,02		3 051,02		3 407,58		3 407,58
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								

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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 722 607,33	40 745 518,74	3 775 521,92	50 243 647,99
	в том числе: доходы	171					5 722 607,33	40 727 765,59	1 625 246,38	48 075 619,30
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						17 753,15	2 150 275,54	2 168 028,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 722 607,33	40 745 518,74	3 743 968,16	50 212 094,23
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					5 722 607,33	40 745 518,74	1 621 328,36	48 089 454,43
	источники финансирования дефицита	183							2 122 639,80	2 122 639,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 232 014,38	24 275,00	2 256 289,38		2 783 364,98	37 175,00	2 820 539,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		577 644,00		577 644,00		512 356,00		512 356,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 484 811,61		1 484 811,61				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		224 137,14	1 375,00	225 512,14		231 562,14	1 375,00	232 937,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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 _____ (подпись) Шевелева Л.Г. (расшифровка подписи) 18.02.2020

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала (должность) _____ (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

" 30 " января 2020г.

Рассмотрено Наблюдательным советом
Протокол №2 от 19.02.2020г