

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа с. Окунево" (АВТ)

Комитет по образованию Администрации Бердюжского муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
19.02.2020
33585004
7211004046
71610410101
33585004
7211004695
002
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		283 933 751,18	75 075,33	284 008 826,51		280 602 381,39	75 075,33	280 677 456,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		138 602 034,01	75 075,33	138 677 109,34		145 291 176,15	75 075,33	145 366 251,48
из них:									
амортизация основных средств*	021		138 602 034,01	75 075,33	138 677 109,34		145 291 176,15	75 075,33	145 366 251,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		145 331 717,17	0,00	145 331 717,17		135 311 205,24	0,00	135 311 205,24
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 347 882,01		4 347 882,01		4 677 527,01		4 677 527,01
Материальные запасы (010500000), всего	080		960 813,87	45 165,02	1 005 978,89		984 760,79	32 060,35	1 016 821,14

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			803 049,93		803 049,93		624 913,65		624 913,65
из них:										
долгосрочные	101			627 833,85		627 833,85		446 777,37		446 777,37
Расходы будущих периодов (040150000)	160							20 100,24		20 100,24
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190			151 443 462,98	45 165,02	151 488 628,00		141 618 506,93	32 060,35	141 650 567,28
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			387 396,54	4 536,44	391 932,98		0,00	19 666,48	19 666,48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			387 396,54	4 536,44	391 932,98		0,00	19 666,48	19 666,48
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			93 155 945,00	253 766,46	93 409 711,46	1 150 000,00	116 626 084,00	421 450,95	118 197 534,95
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			593 705,46	287,99	593 993,45		850 517,51	238,13	850 755,64
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340			94 137 047,00	258 590,89	94 395 637,89	1 150 000,00	117 476 601,51	441 385,56	119 067 957,07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	360			245 580 509,98	303 755,91	245 884 265,89	1 150 000,00	259 095 108,44	473 415,91	260 718 524,35
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 560 877,25	386 897,10	2 947 774,35		1 958 257,45	603 428,84	2 561 686,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПЛАССИВ	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 по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			28 700,97	28 700,97			14 088,55	14 088,55
Расчеты с учредителем (021006000)	480		288 281 633,19	14 657,00	288 296 290,19		285 279 908,40	0,00	285 279 908,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		93 958 994,93		93 958 994,93	1 150 000,00	117 250 997,65		118 400 997,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 512 933,38		3 512 933,38		3 442 543,03		3 442 543,03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550		388 314 438,75	430 255,07	388 744 693,82	1 150 000,00	407 931 706,53	617 517,39	409 699 223,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 142 733 928,77	- 126 499,16	- 142 860 427,93		- 148 836 598,09	- 144 101,48	- 148 980 699,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		245 580 509,98	303 755,91	245 884 265,89	1 150 000,00	259 095 108,44	473 415,91	260 718 524,35

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 430 428,68		2 430 428,68		3 955 296,36		3 955 296,36
02	Материальные ценности на хранении	020		10 396,00		10 396,00		10 396,00		10 396,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		319 832,62		319 832,62		319 832,62		319 832,62
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		458 371,00		458 371,00		619 841,00		619 841,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	853 587,70	98 800 641,00	1 948 083,48	101 602 312,18	2 438 592,67	108 636 022,00	2 733 518,85	113 808 133,52
17	в том числе: доходы	171	853 587,70	98 800 641,00	1 948 083,48	101 602 312,18	2 438 592,67	108 636 022,00	2 733 518,85	113 808 133,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	853 587,70	98 444 029,72	2 288 583,77	101 586 201,19	2 438 592,67	109 023 418,54	2 718 388,81	114 180 400,02
18	расходы	182	853 587,70	98 444 029,72	2 288 583,77	101 586 201,19	2 438 592,67	109 023 418,54	2 718 388,81	114 180 400,02
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 654 406,73	8 123,65	1 662 530,38		7 125 739,56	8 123,65	7 133 863,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		296 454,43		296 454,43		304 654,43		304 654,43

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"09" января 2020 г.