(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.14
Учреждение: МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 122	по ОКПО	45602305
	ИНН	6659039346
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02115977
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

МАОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 122
Подписано цифровой подписью: МАОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 122
Дата: 2021.09.24 13:50:27 +05'00'

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		29 798 911,60	75 084,00	29 873 995,60		32 785 350,81	238 494,00	33 023 844,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		18 644 426,86	75 084,00	18 719 510,86		21 069 806,57	112 077,34	21 181 883,91
из них: амортизация основных средств*	021		18 644 426,86	75 084,00	18 719 510,86		21 069 806,57	112 077,34	21 181 883,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 154 484,74		11 154 484,74		11 715 544,24	126 416,66	11 841 960,90
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		103 617 604,75		103 617 604,75		128 955 937,68		128 955 937,68
Материальные запасы (010500000), всего	080		137 400,67	21 449,97	158 850,64	49 160,00	339 389,42	654,99	389 204,41
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								
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	9 540,00	200 137,35	10 670,29	220 347,64	7 632,00	122 427,90	22 686,84	152 746,74
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	9 540,00	115 109 627,51	32 120,26	115 151 287,77	56 792,00	141 133 299,24	149 758,49	141 339 849,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 097 928,33	1 097 928,33			1 205 948,31	1 205 948,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 097 928,33	1 097 928,33			1 205 948,31	1 205 948,31
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		58 715 869,92	42 406,61	58 758 276,53	21 246 130,00	59 676 265,00	43 075,00	80 965 470,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	36 360,00			36 360,00	69 534,00	107 181,51		176 715,51
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	36 360,00	58 715 869,92	1 140 334,94	59 892 564,86	21 315 664,00	59 783 446,51	1 249 023,31	82 348 133,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	45 900,00	173 825 497,43	1 172 455,20	175 043 852,63	21 372 456,00	200 916 745,75	1 398 781,80	223 687 983,55

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	111 106,11	264 051,27	66 114,38	441 271,76	94 968,47	13 692,00	222 346,09	331 006,56
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		439 360,00	8 966,00	448 326,00		435 426,25	11 868,75	447 295,00
Иные расчеты, всего	430			481 446,76	481 446,76			281 695,74	281 695,74
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			481 446,76	481 446,76			281 695,74	281 695,74
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			73 638,49	73 638,49			121 575,98	121 575,98
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		125 192 676,72		125 192 676,72		151 868 882,24		151 868 882,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		58 715 869,92	30 036,26	58 745 906,18	21 246 130,00	59 676 265,00	24 900,02	80 947 295,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 580 303,24		2 580 303,24	209 696,70	3 126 532,71		3 336 229,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	111 106,11	187 192 261,15	660 201,89	187 963 569,15	21 550 795,17	215 120 798,20	662 386,58	237 333 979,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 65 206,11	- 13 366 763,72	512 253,31	- 12 919 716,52	- 178 339,17	- 14 204 052,45	736 395,22	- 13 645 996,40
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	45 900,00	173 825 497,43	1 172 455,20	175 043 852,63	21 372 456,00	200 916 745,75	1 398 781,80	223 687 983,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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			
			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	9 540,00	315 508,43	12 567,86	337 616,29	9 540,00	424 074,66	24 362,50	457 977,16
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		1 413,36	95,01	1 508,37		1 885,96	95,01	1 980,97
04	Сомнительная задолженность, всего	040			158 012,42	158 012,42			158 012,42	158 012,42
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								
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					10 069 902,27	60 356 167,35	3 139 447,69	73 565 517,31
	в том числе: доходы	171					10 069 902,27	60 356 167,35	1 328 641,96	71 754 711,58
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1 810 805,73	1 810 805,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 069 902,27	60 356 167,35	3 031 427,71	73 457 497,33
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					10 069 902,27	60 356 167,35	1 020 870,96	71 446 940,58
	источники финансирования дефицита	183							2 010 556,75	2 010 556,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 067 669,28	35 441,70	3 103 110,98		4 285 866,73	56 405,70	4 342 272,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		429 996,00		429 996,00		429 996,00		429 996,00
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		235 738,46		235 738,46		261 712,55		261 712,55
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								
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 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Терещенко Ксения Вагифовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665843007 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника (должность) _____ (подпись) Сажаева Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи) тел. 370-25-45, mucb1@mail.ru (телефон, e-mail)

01 февраля 2021 г.