(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 № 91	по ОКПО	44663411
		ИНН	6664041929
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	02115977
		ИНН	6661015945
полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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		49 194 543,57	3 358 654,59	52 553 198,16		52 779 386,18	3 395 159,36	56 174 545,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 372 422,63	3 334 150,43	40 706 573,06		41 372 011,57	3 376 420,95	44 748 432,52
из них: амортизация основных средств*	021		37 372 422,63	3 334 150,43	40 706 573,06		41 372 011,57	3 376 420,95	44 748 432,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 822 120,94	24 504,16	11 846 625,10		11 407 374,61	18 738,41	11 426 113,02
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		96 940 615,64		96 940 615,64		113 207 054,82		113 207 054,82
Материальные запасы (010500000), всего	080		334 306,89	108 121,60	442 428,49	46 000,00	597 293,43	196 069,50	839 362,93
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			76 526,78	76 526,78			81 406,27	81 406,27
из них: долгосрочные	101			76 526,78	76 526,78			81 406,27	81 406,27
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	12 226,38	13 623,53	35 391,89	7 473,00	80 107,90	448 694,97	536 275,87
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	109 109 271,83	222 776,07	109 341 587,90	53 473,00	125 291 830,76	744 909,15	126 090 212,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			757 762,05	757 762,05			599 484,07	599 484,07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			757 762,05	757 762,05			599 484,07	599 484,07
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		58 259 760,00	180 970,54	58 440 730,54	23 646 074,00	57 543 760,00	233 878,27	81 423 712,27
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	10 080,00	73 219,18		83 299,18	8 100,00	384 570,58		392 670,58
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у 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	10 080,00	58 332 979,18	938 732,59	59 281 791,77	23 654 174,00	57 928 330,58	833 362,34	82 415 866,92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 620,00	167 442 251,01	1 161 508,66	168 623 379,67	23 707 647,00	183 220 161,34	1 578 271,49	208 506 079,83

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	440 490,91	92 964,32	138 363,09	671 818,32	197 668,98	164 278,62	166 588,20	528 535,80
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		409 802,75	18 530,19	428 332,94		399 106,04	28 165,96	427 272,00
Иные расчеты, всего	430			404 646,53	404 646,53			281 258,64	281 258,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			404 646,53	404 646,53			281 258,64	281 258,64
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			79 231,64	79 231,64			145 619,26	145 619,26
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		133 233 335,05	119 726,50	133 353 061,55		149 829 159,07	119 726,50	149 948 885,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510		58 259 760,00	755,17	58 260 515,17	23 646 074,00	57 543 760,00	494 160,06	81 683 994,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		18 465 553,91	87 402,10	18 552 956,01	106 962,93	2 859 909,37	109 928,59	3 076 800,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	440 490,91	210 461 416,03	848 655,22	211 750 562,16	23 950 705,91	210 796 213,10	1 345 447,21	236 092 366,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 420 870,91	- 43 019 165,02	312 853,44	- 43 127 182,49	- 243 058,91	- 27 576 051,76	232 824,28	- 27 586 286,39
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 620,00	167 442 251,01	1 161 508,66	168 623 379,67	23 707 647,00	183 220 161,34	1 578 271,49	208 506 079,83

* 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	55 795,50	33 719,50	99 055,00	9 540,00	1 057 334,75	33 137,50	1 100 012,25
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00		1,00				
03	Бланки строгой отчетности	030		5,00	10 656,58	10 661,58		10 453,35	89,86	10 543,21
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			6 185,37	6 185,37		8 700,73	383,84	9 084,57
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:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
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					9 241 246,83	58 588 344,73	6 982 783,70	74 812 375,26
	в том числе: доходы	171					9 241 246,83	58 545 479,19	3 247 451,66	71 034 177,68
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						42 865,54	3 735 332,04	3 778 197,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 241 246,83	58 588 344,73	7 141 061,68	74 970 653,24
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					9 241 246,83	58 588 344,73	3 282 341,75	71 111 933,31
	источники финансирования дефицита	183							3 858 719,93	3 858 719,93
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 318 389,11	1 358 933,88	5 677 322,99		5 503 209,90	1 455 169,38	6 958 379,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		513 212,00		513 212,00		513 212,00		513 212,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						1 417 391,98	40 360,00	1 457 751,98
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		125 515,93	10 618,30	136 134,23		208 975,93	10 618,30	219 594,23
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) Кузина И.Н. (расшифровка подписи)

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 л 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)

" 01 " февраля 2021 г.