

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 259 844,50	1 259 844,50	-	36 857 348,51	36 857 348,51	-	1 558 570,75	1 558 570,75	-	39 675 763,76	1 588 690,54	39 357 344,54	2 186 282,32	43 132 317,40
ПАССИВ	700	1 259 844,50	1 259 844,50	-	36 857 348,51	36 857 348,51	-	1 558 570,75	1 558 570,75	-	39 675 763,76	1 588 690,54	39 357 344,54	2 186 282,32	43 132 317,40
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: МБОУ "СШ №2 ИМ. А. КРУТАЛЕВИЧА ГОР. ГВАРДЕЙСКА"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования "Гвардейский городской округ"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	48754352
ИНН	3916009092
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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 государственн- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	17 400,00	17 400,00	-	66 950 757,81	66 950 757,81	-	26 409 914,81	26 409 914,81	-	93 378 072,62	-	68 547 283,07	26 538 039,81	95 065 322,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	17 400,00	17 400,00	-	43 304 267,29	43 304 267,29	-	26 188 503,14	26 188 503,14	-	69 510 170,43	-	44 923 322,81	26 333 001,26	71 256 324,07
из них: амортизация основных средств*	021	17 400,00	17 400,00	-	43 304 267,29	43 304 267,29	-	26 188 503,14	26 188 503,14	-	69 510 170,43	-	44 923 322,81	26 333 001,26	71 256 324,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	23 646 490,52	23 646 490,52	-	221 411,67	221 411,67	-	23 867 902,19	-	23 623 960,26	205 038,55	23 828 968,81
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	-	-	-	9 355 107,00	9 355 107,00	-	-	-	-	9 355 107,00	-	9 355 107,00	-	9 355 107,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 216 883,80	1 216 883,80	-	3 354 473,86	3 354 473,86	-	814 705,81	814 705,81	-	5 389 063,47	1 316 507,44	4 778 234,13	1 359 607,23	7 482 348,80
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	8 100,00	-	-	-	-
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 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 224 983,80	1 224 983,80	-	36 356 071,38	36 356 071,38	-	1 036 117,48	1 036 117,48	-	38 817 172,86	1 316 507,44	37 795 301,39	1 564 645,78	40 636 454,61
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	44 069,50	44 069,50	-	44 069,50	-	51 241,00	1 980,00	53 221,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	44 069,50	44 069,50	-	44 069,50	-	51 241,00	1 980,00	53 221,90
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: депозиты (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	-	-	-	-	-	-	418 743,36	418 743,36	-	418 743,36	-	-	480 096,54	480 096,54
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	34 860,70	34 860,70	-	501 277,13	501 277,13	-	6 100,00	6 100,00	-	542 237,83	272 183,10	1 550 801,25	139 580,00	1 982 544,35
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	53 540,41	53 540,41	-	53 540,41	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	34 860,70	34 860,70	-	501 277,13	501 277,13	-	522 453,27	522 453,27	-	1 058 991,10	272 183,10	1 602 043,15	621 636,54	2 495 862,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 259 844,50	1 259 844,50	-	36 857 348,51	36 857 348,51	-	1 558 570,75	1 558 570,75	-	39 675 763,76	1 588 690,54	39 357 344,54	2 186 282,32	43 132 317,40

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	48 370,00	48 370,00	-	2 090 344,88	2 090 344,88	-	61 096,48	61 096,48	-	2 199 811,36	29 340,00	2 328 593,31	539 909,18	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 138 787,95	1 138 787,95	-	-	-	-	1 138 787,95	-	99 912,06	99 912,06	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
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	-	-	-	-	-	-	571 047,17	571 047,17	-	571 047,17	-	-	522 855,33	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	76 305 864,81	76 305 864,81	-	-	-	-	76 305 864,81	-	77 902 390,07	77 902 390,07	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	48 370,00	48 370,00	-	79 534 977,64	79 534 977,64	-	632 143,65	632 143,65	-	80 215 491,29	29 340,00	80 330 896,04	1 082 764,51	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 211 474,50	1 211 474,50	-	-42 877 629,13	-42 877 629,13	-	926 427,10	926 427,10	-	-40 939 727,53	1 559 350,54	-40 973 551,50	1 123 517,81	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 259 844,50	1 259 844,50	-	36 857 348,51	36 857 348,51	-	1 558 570,75	1 558 570,75	-	39 675 763,76	1 588 690,54	39 357 344,54	2 186 282,32	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	21 276,99	-	21 276,99	-	21 276,99	-	21 276,99
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	5 535 641,84	72 294 000,00	5 670 377,04	83 700 678,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 535 641,84	72 294 000,00	5 768 149,96	83 596 451,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	102 227,06	-	102 227,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 535 641,84	72 245 892,26	5 888 397,04	83 649 931,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 535 641,84	72 245 892,26	5 786 169,98	83 547 704,08
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	102 227,06	102 227,06
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	-	4 386 897,60	15 395,00	4 402 292,60	-	5 239 257,60	51 655,00	5 290 912,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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) **Е.С. Гартунг** _____ (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Н.М. Еглышанова** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

