(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 № 11	по ОКПО	44660424
	ИНН	6658070463
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02115977
	ИНН	6661015945
	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		46 134 994,24	568 432,66	46 703 426,90		47 628 454,94	564 932,66	48 193 387,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		31 579 709,04	531 985,92	32 111 694,96		33 549 830,30	538 204,96	34 088 035,26
из них: амортизация основных средств*	021		31 579 709,04	531 985,92	32 111 694,96		33 549 830,30	538 204,96	34 088 035,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14 555 285,20	36 446,74	14 591 731,94		14 078 624,64	26 727,70	14 105 352,34
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		140 645 592,84		140 645 592,84		144 845 307,04		144 845 307,04
Материальные запасы (010500000), всего	080		118 904,86	490,00	119 394,86	31 500,00	215 381,86	490,00	247 371,86
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	33 275,04	5 975,72	48 790,76	7 632,00	31 378,83	23 916,76	62 927,59
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	155 353 057,94	42 912,46	155 405 510,40	39 132,00	159 170 692,37	51 134,46	159 260 958,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 274 847,77	1 274 847,77			1 072 505,84	1 072 505,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 274 847,77	1 274 847,77			1 072 505,84	1 072 505,84
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		47 248 070,00	263 853,34	47 511 923,34	11 526 934,00	47 387 000,00	221 080,18	59 135 014,18
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 780,00			2 780,00		51 004,35	45 193,29	96 197,64
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	2 780,00	47 248 070,00	1 538 701,11	48 789 551,11	11 526 934,00	47 438 004,35	1 338 779,31	60 303 717,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 320,00	202 601 127,94	1 581 613,57	204 195 061,51	11 566 066,00	206 608 696,72	1 389 913,77	219 564 676,49

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	110 964,13	218 323,67	11 646,65	340 934,45	113 919,65	81 222,55	20 492,05	215 634,25
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		510 649,00	31 031,00	541 680,00		505 058,33	22 362,67	527 421,00
Иные расчеты, всего	430			298 284,92	298 284,92			282 913,64	282 913,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			298 284,92	298 284,92			282 913,64	282 913,64
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			127 022,76	127 022,76			197 389,63	197 389,63
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		181 090 961,75		181 090 961,75		186 395 286,96		186 395 286,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510		47 248 070,00	11 493,79	47 259 563,79	11 526 934,00	47 387 000,00	44 668,73	58 958 602,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 343 261,04	45 461,89	1 388 722,93	148 601,97	2 652 835,37	45 134,97	2 846 572,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	110 964,13	230 411 265,46	524 941,01	231 047 170,60	11 789 455,62	237 021 403,21	612 961,69	249 423 820,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 98 644,13	- 27 810 137,52	1 056 672,56	- 26 852 109,09	- 223 389,62	- 30 412 706,49	776 952,08	- 29 859 144,03
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 320,00	202 601 127,94	1 581 613,57	204 195 061,51	11 566 066,00	206 608 696,72	1 389 913,77	219 564 676,49

* 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	100 114,60	25 150,00	134 804,60	9 540,00	85 987,10	31 800,00	127 327,10
02	Материальные ценности на хранении	020			12 200,00	12 200,00			12 200,00	12 200,00
03	Бланки строгой отчетности	030		3 082,93		3 082,93		5 108,29		5 108,29
04	Сомнительная задолженность, всего	040		93 689,62		93 689,62		93 689,62		93 689,62
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			194,94	194,94				
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					4 674 885,89	47 456 541,78	3 801 760,35	55 933 188,02
	в том числе: доходы	171					4 674 885,89	47 456 541,78	2 369 286,55	54 500 714,22
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1 432 473,80	1 432 473,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 674 885,89	47 456 541,78	4 004 102,28	56 135 529,95
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					4 674 885,89	47 456 541,78	2 556 257,20	54 687 684,87
	источники финансирования дефицита	183							1 447 845,08	1 447 845,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 987 674,49	275 534,00	2 263 208,49		2 389 067,53	223 554,00	2 612 621,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		510 156,00		510 156,00		510 156,00		510 156,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		605 249,43		605 249,43		3 257 538,39		3 257 538,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		338 646,30		338 646,30		338 646,30		338 646,30
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) Зинина М.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Киселева И.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Киселева И.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. начальника (должность) _____ (подпись) Новикова С.В. (расшифровка подписи) 376 89 66, novikova_sv@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.