

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 840,00	19 587 923,86	689 062,86	20 278 826,72	253 652,00	19 188 170,34	668 004,95	20 109 827,29
ПАССИВ	700	1 840,00	19 587 923,86	689 062,86	20 278 826,72	253 652,00	19 188 170,34	668 004,95	20 109 827,29
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ "СШ № 19"

Управление образования администрации г Хабаровска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2021
85.14
53410442
2723044194
08401000000
06079764
2711111111
016
383

А К Т И В	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
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	35 232 171,34	1 161 641,21	36 393 812,55	-	36 267 653,09	1 337 433,21	37 605 086,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 809 318,63	1 136 627,37	31 945 946,00	-	32 200 567,70	1 316 588,41	33 517 156,11
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	30 809 318,63	1 136 627,37	31 945 946,00	-	32 200 567,70	1 316 588,41	33 517 156,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 422 852,71	25 013,84	4 447 866,55	-	4 067 085,39	20 844,80	4 087 930,19
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	-	14 996 276,09	-	14 996 276,09	-	14 996 276,09	-	14 996 276,09
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	78 931,50	88 289,07	167 220,57	-	104 053,75	105 509,82	209 563,57
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	19 498 060,30	113 302,91	19 611 363,21	-	19 167 415,23	126 354,82	19 293 769,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	351 420,31	351 420,31	-	-	389 615,48	389 615,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	351 420,31	351 420,31	-	-	389 615,48	389 615,48

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	-	-	203 564,90	203 564,90	-	-	105 690,11	105 690,11
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 840,00	89 863,56	20 774,74	112 478,30	253 652,00	20 755,11	46 344,74	320 751,85
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 840,00	89 863,56	575 759,95	667 463,51	253 652,00	20 755,11	541 650,33	816 057,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 840,00	19 587 923,86	689 062,86	20 278 826,72	253 652,00	19 188 170,34	668 014,95	20 109 827,29

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
		всего	всего	всего					
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	52 780,95	9 835,47	1 138,45	63 754,87	60,00	96 876,32	-	96 936,32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	626 331,89	10 110,00	636 441,89	-	789 473,54	25 343,22	814 816,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	137 686,26	137 686,26	-	-	162 716,20	162 716,20
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 341 273,61	-	38 341 273,61	-	38 341 273,61	-	38 341 273,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	193 638,90	193 638,90	-	-	102 239,76	102 239,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	440 599,00	-	440 599,00	-	449 411,39	-	449 411,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	52 780,95	39 418 039,97	342 573,61	39 813 394,53	60,00	39 677 034,86	290 290,18	39 967 394,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-50 940,95	-19 830 116,11	346 489,25	-19 534 567,81	253 592,00	-20 488 864,52	377 705,77	-19 857 566,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 840,00	19 587 923,86	689 062,86	20 278 826,72	253 652,00	19 188 170,34	668 004,95	20 109 827,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 751 990,68	380 776,53	2 132 767,21	-	1 944 358,68	453 316,81	2 397 675,29
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	-	-	-	-	-	5 706,50	28 540,00	34 246,50
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

Н.А. Зинятов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Фролова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист

(подпись)

(подпись)

Катькова Т.С.

(расшифровка подписи)

461902

(телефон, e-mail)

20 января 2021 г.

