

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	390	30 246,00		30 246,00	19 931 268,18	21 116 317,91	-1 185 049,73	658 852,96	658 852,96		20 620 367,14	1 840,00	19 587 923,86	689 062,86	20 278 826,72
ПАССИВ	700	30 246,00		30 246,00	19 931 268,18	21 116 317,91	-1 185 049,73	658 852,96	658 852,96		20 620 367,14	1 840,00	19 587 923,86	689 062,86	20 278 826,72
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: МАОУ СОШ 19

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Хабаровский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность подова: Управление образования администрации города Хабаровска

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	00000016
ИНН	2723044194
по ОКТМО	08401000
по ОКПО	
ИНН	016
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

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	остаток на	исправление ошибок	всего	остаток на	исправление ошибок	всего	остаток на	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	35 119 984,38	35 119 984,38	-	1 061 899,21	1 061 899,21	-	36 181 883,59	-	35 232 171,34	1 181 641,21	36 393 812,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	30 299 958,55	30 299 958,55	-	1 032 716,33	1 032 716,33	-	31 332 674,88	-	30 809 316,63	1 136 627,37	31 945 946,00
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	30 299 958,55	30 299 958,55	-	1 032 716,33	1 032 716,33	-	31 332 674,88	-	30 809 316,63	1 136 627,37	31 945 946,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 820 025,83	4 820 025,83	-	29 182,88	29 182,88	-	4 849 208,71	-	4 422 852,71	25 013,84	4 447 886,55
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	-	-	-	14 996 276,08	16 181 325,82	-1 185 049,73	-	-	-	14 996 276,08	-	14 996 276,08	-	14 996 276,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	50 931,50	50 931,50	-	-	-	-	50 931,50	-	78 831,50	88 289,07	187 220,57
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоспорочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	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	-	-	-	19 867 233,42	21 052 283,15	-1 185 049,73	29 182,88	29 182,88	-	19 896 418,30	-	19 498 060,30	113 302,91	19 611 363,21
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	267 765,88	267 765,88	-	267 765,88	-	-	351 420,31	351 420,31
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	267 765,88	267 765,88	-	267 765,88	-	-	351 420,31	351 420,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоспорочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоспорочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	337 154,96	337 154,96	-	337 154,96	-	-	203 564,90	203 564,90
из них:															
догоспорочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	30 246,00	30 246,00	-	64 034,76	64 034,76	-	24 749,24	24 749,24	-	119 030,00	1 840,00	86 863,56	20 774,74	112 478,30
из них:															
догоспорочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоспорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по кредитовым расчетам по МДП (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	30 246,00	30 246,00	-	64 034,76	64 034,76	-	629 670,08	629 670,08	-	723 950,84	1 840,00	86 863,56	575 759,95	667 483,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	30 246,00	30 246,00	-	19 931 268,18	21 116 317,91	-1 185 049,73	658 852,96	658 852,96	-	20 620 367,14	1 840,00	19 587 923,86	689 062,86	20 278 826,72

П А С 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	остаток на 31	исправление ошибок	всего	остаток на 31	исправление ошибок	всего	остаток на 31	исправление ошибок					
1	2	3	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:															
договорная	401	-													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	10 619,95	10 619,95	-	4 420,72	4 420,72		6 235,48	6 235,48		21 276,15	52 780,95	9 835,47	1 138,45	63 754,87
из них:															
договорная	411	-													
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-			577 041,57	577 041,57		2 326,00	2 326,00		579 367,57		626 331,88	10 110,00	636 441,88
Иные расчеты, всего	430	-													
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-													
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433	-													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-													
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-						113 243,08	113 243,08		113 243,08			137 686,26	137 686,26
из них:															
договорная	471	-													
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-			38 341 273,61	38 526 323,34	-1 185 049,73				38 341 273,61		38 341 273,61		38 341 273,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-						311 954,94	311 954,94					193 638,90	193 638,90
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-			1 252 330,00	1 252 330,00					1 252 330,00		440 599,00		440 599,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 619,95	10 619,95	-	40 175 095,90	41 360 115,63	-1 185 049,73	433 759,50	433 759,50	-	40 619 445,35	52 780,95	39 418 039,97	342 573,61	39 813 364,53
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 626,05	19 626,05	-	-20 243 797,72	-20 243 797,72		225 063,46	225 063,46	-	-19 998 078,21	-50 940,95	-19 830 116,11	346 489,25	-19 534 567,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	30 246,00	30 246,00	-	19 931 298,18	21 116 317,91	-1 185 049,73	658 852,96	658 852,96	-	20 620 367,14	1 840,00	19 587 923,86	689 062,86	20 278 826,72

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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