

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2021

ОКВЭД 00

по ОКПО 46651524

ИНН 6665007310

по ОКТМО 65740000

по ОКПО 46651524

ИНН

Глава по БК 906

по ОКЕИ 383

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая Доход Дейтельность	Итого	Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая Доход Дейтельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	24 509 830,16	965 475,39	25 475 305,55	-	26 373 829,66	965 475,39	27 339 305,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	22 416 051,59	965 475,39	23 381 526,98	-	24 538 647,54	965 475,39	25 504 122,93
из них:	021	-	22 416 051,59	965 475,39	23 381 526,98	-	24 538 647,54	965 475,39	25 504 122,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 093 778,57	-	2 093 778,57	-	1 835 182,12	-	1 835 182,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	070	-	25 395 854,40	-	25 395 854,40	-	25 395 854,40	-	25 395 854,40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	-	242 994,58	-	242 994,58	-	404 149,97	-	404 149,97
Материальные запасы (010500000), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	27 732 627,55	-	27 732 627,55	-	27 635 186,49	-	27 635 186,49
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	27 732 627,55	-	27 732 627,55	-	27 635 186,49	-	27 635 186,49

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	326,54	326,54	-	227 956,90	761,00	228 717,90
В том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	-	326,54	326,54	-	227 956,90	761,00	228 717,90
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	-	88 690 010,00	2 517,00	88 692 527,00	-	93 403 350,00	1 257,00	93 404 607,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	168,00	3 426,00	3 594,00	-	110 673,90	3 473,00	114 146,90
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	88 690 178,00	6 269,54	88 696 447,54	-	93 741 980,80	5 491,00	93 747 471,80
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	116 422 805,55	6 269,54	116 429 075,09	-	121 377 167,29	5 491,00	121 382 658,29

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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	144 580,89	379 687,46	-	524 268,35	-	2 231,24	-	2 231,24	
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	33 192,18	-	33 192,18	4 113,17	79 663,89	-	83 777,06	
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	-	-	-	-	-	-	1 100,00	1 100,00	
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 924 126,25	104 698,00	42 028 824,25	-	42 348 126,25	104 698,00	42 452 824,25	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	88 690 010,00	-	88 690 010,00	-	93 403 350,00	-	93 403 350,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	32 833,00	-	32 833,00	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	144 580,89	131 059 848,89	104 698,00	131 309 127,78	4 113,17	135 833 371,38	105 798,00	135 943 282,55	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-144 580,89	-14 637 043,34	-98 428,46	-14 880 052,69	-4 113,17	-14 456 204,09	-100 307,00	-14 560 624,26	
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	116 422 805,55	6 269,54	116 429 075,09	-	121 377 167,29	5 491,00	121 382 658,29	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
"01" января 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3 853 150,30 3 853 150,30 - -	34 544 644,00 34 544 644,00 - -	8 146,00 8 146,00 - -	38 405 940,30 38 405 940,30 - -
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3 853 150,30 - 3 853 150,30 -	34 316 687,10 - 34 316 687,10 -	7 711,54 - 7 711,54 -	38 177 548,94 - 38 177 548,94 -
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 400 386,92	88 421,50	2 488 808,42	-	2 786 273,54	167 202,70	2 953 476,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	500 162,94	-	548 778,94	48 616,00	15 915,58	-	64 531,58
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

(подпись)

Сироткина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

"01" января 2021г.

