(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
по ОКПО	44661339
ИНН	6663056954
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ СОШ № 49

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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		76 136 168,88	46 425,00	76 182 593,88		78 597 986,38	37 490,00	78 635 476,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		44 998 027,31	46 425,00	45 044 452,31		51 343 110,30	37 490,00	51 380 600,30
из них: амортизация основных средств*	021		44 998 027,31	46 425,00	45 044 452,31		51 343 110,30	37 490,00	51 380 600,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		31 138 141,57		31 138 141,57		27 254 876,08		27 254 876,08
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		73 120 022,36		73 120 022,36		86 484 647,48		86 484 647,48
Материальные запасы (010500000), всего	080	388 823,00	1 431 263,74		1 820 086,74	57 407,00	662 382,02		719 789,02
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		96 223,81		96 223,81		89 550,15		89 550,15
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	388 823,00	105 785 651,48		106 174 474,48	57 407,00	114 491 455,73		114 548 862,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			143 313,06	143 313,06			245 959,27	245 959,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			143 313,06	143 313,06			245 959,27	245 959,27
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		40 283 070,00	1 425,00	40 284 495,00	17 682 192,00	40 813 025,00	208 244,01	58 703 461,01
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	42 000,00	16 182,36		58 182,36	6 750,00	71 789,44		78 539,44
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	42 000,00	40 299 252,36	144 738,06	40 485 990,42	17 688 942,00	40 884 814,44	454 203,28	59 027 959,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	430 823,00	146 084 903,84	144 738,06	146 660 464,90	17 746 349,00	155 376 270,17	454 203,28	173 576 822,45

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	54 664,42	3 097,14		57 761,56	169 103,65	156 579,45	57 750,53	383 433,63
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		309 581,00	3 630,00	313 211,00		308 766,00	3 004,00	311 770,00
Иные расчеты, всего	430			142 870,74	142 870,74			209 662,26	209 662,26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			142 870,74	142 870,74			209 662,26	209 662,26
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			29 469,41	29 469,41			63 110,36	63 110,36
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		135 416 912,21	27 935,00	135 444 847,21		150 277 950,05		150 277 950,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510		40 283 070,00		40 283 070,00	17 682 192,00	40 813 025,00	31 427,82	58 526 644,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		328 842,54	32 007,76	360 850,30	218 211,90	2 011 745,81	38 282,47	2 268 240,18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	54 664,42	176 341 502,89	235 912,91	176 632 080,22	18 069 507,55	193 568 066,31	403 237,44	212 040 811,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	376 158,58	- 30 256 599,05	- 91 174,85	- 29 971 615,32	- 323 158,55	- 38 191 796,14	50 965,84	- 38 463 988,85
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	430 823,00	146 084 903,84	144 738,06	146 660 464,90	17 746 349,00	155 376 270,17	454 203,28	173 576 822,45

* 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		16 880 638,31		16 880 638,31		105 262,00		105 262,00
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00		19,00		19,00
03	Бланки строгой отчетности	030		9 939,69		9 939,69		16 745,28		16 745,28
04	Сомнительная задолженность, всего	040			26,00	26,00			26,00	26,00
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	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			2 516 488,84	2 516 488,84			500 862,52	500 862,52
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			2 516 488,84	2 516 488,84			500 862,52	500 862,52
	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					5 105 989,21	42 179 526,36	1 000 333,75	48 285 849,32
	в том числе: доходы	171					5 105 989,21	42 163 344,04	469 832,98	47 739 166,23
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						16 182,32	530 500,77	546 683,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 105 989,21	42 179 526,36	897 687,54	48 183 203,11
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					5 105 989,21	42 179 526,36	433 978,29	47 719 493,86
	источники финансирования дефицита	183							463 709,25	463 709,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		12 192 996,30		12 192 996,30		14 715 324,76		14 715 324,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		521 853,34		521 853,34		521 853,34		521 853,34
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						1 349 519,80		1 349 519,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
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) Е.Ю. Каримова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Е.Г.Климова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника филиала (должность) _____ (подпись) И.Г.Язовских (расшифровка подписи) 333 52 81, yazovskih_ig@ekadm.ru (телефон, e-mail)

"01" февраля 2021г.