**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | **0503730** |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | 85.13 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3921002695 |
| | |
| по ОКТМО | 27716000536 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 220 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа поселка Ново-Гурь**
Обособленное подразделение
Учредитель
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 | - | 9 168 653.18 | 107 038.11 | 9 275 691.29 | - | 9 441 176.90 | 34 255.11 | 9 475 432.01 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 7 267 332.49 | 107 038.11 | 7 374 370.60 | - | 7 899 892.44 | 34 255.11 | 7 934 147.55 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 7 267 332.49 | 107 038.11 | 7 374 370.60 | - | 7 899 892.44 | 34 255.11 | 7 934 147.55 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 1 901 320.69 | - | 1 901 320.69 | - | 1 541 284.46 | - | 1 541 284.46 |
| 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 | - | 8 329 066.60 | - | 8 329 066.60 | - | 8 329 066.60 | - | 8 329 066.60 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 60 574.87 | 367 807.01 | - | 428 381.88 | 60 574.87 | 156 515.93 | - | 217 090.80 |
| 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 | 9 837 660.18 | - | - | 9 837 660.18 | - | 10 536 726.18 | - | 10 536 726.18 |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | 9 837 660.18 | - | - | 9 837 660.18 | - | 10 536 726.18 | - | 10 536 726.18 |
| 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 | 9 898 235.05 | 10 598 194.30 | - | 20 496 429.35 | 60 574.87 | 20 563 593.17 | - | 20 624 168.04 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 921 727.29 | - | 49 203.96 | 1 970 931.25 | - | 886.85 | 143 047.39 | 143 934.24 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 921 727.29 | - | 49 203.96 | 1 970 931.25 | - | 886.85 | 143 047.39 | 143 934.24 |
| 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 | - | 165 785.37 | 94 223.69 | 260 009.06 | - | 22 823 669.18 | 80 726.06 | 22 904 395.24 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 19 419.30 | - | 19 419.30 | - | 53 666.18 | - | 53 666.18 |
| 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 | 1 921 727.29 | 185 204.67 | 143 427.65 | 2 250 359.61 | - | 22 878 222.21 | 223 773.45 | 23 101 995.66 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 11 819 962.34 | 10 783 398.97 | 143 427.65 | 22 746 788.96 | 60 574.87 | 43 441 815.38 | 223 773.45 | 43 726 163.70 |

| 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 | 1 633 720.18 | 460 841.99 | - | 2 094 562.17 | 129 504.26 | 297 518.37 | 138.10 | 427 160.73 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 361 868.93 | - | 361 868.93 | - | 169 541.14 | - | 169 541.14 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 19 750.00 | 19 750.00 | - | - | 93 744.00 | 93 744.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 19 750.00 | 19 750.00 | X | X | 93 744.00 | 93 744.00 |
| 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 | 1 921 727.29 | - | 45 328.11 | 1 967 055.40 | - | - | 81 392.20 | 81 392.20 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 13 254 414.30 | - | 13 254 414.30 | - | 13 170 993.30 | - | 13 170 993.30 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | 22 823 669.18 | - | 22 823 669.18 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 565 130.64 | - | 565 130.64 | - | 782 527.25 | - | 782 527.25 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 3 555 447.47 | 14 642 255.86 | 65 078.11 | 18 262 781.44 | 129 504.26 | 37 244 249.24 | 175 274.30 | 37 549 027.80 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 8 264 514.87 | -3 858 856.89 | 78 349.54 | 4 484 007.52 | -68 929.39 | 6 197 566.14 | 48 499.15 | 6 177 135.90 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 11 819 962.34 | 10 783 398.97 | 143 427.65 | 22 746 788.96 | 60 574.87 | 43 441 815.38 | 223 773.45 | 43 726 163.70 |

* 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 | - | - | - | - | - | 10 536 726.18 | - | 10 536 726.18 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | 10 015 683.78 | - | - | 10 015 683.78 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 81.00 | - | 81.00 | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 705.00 | 280.00 | 81 415.88 | 82 400.88 | 705.00 | 280.00 | 81 415.88 | 82 400.88 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 5 347 039.35 | 20 268 530.82 | 1 109 392.04 | 26 724 962.21 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 5 347 039.35 | 20 268 530.82 | 835 541.80 | 26 451 111.97 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 273 850.24 | 273 850.24 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 7 268 766.64 | 20 267 643.97 | 1 015 548.61 | 28 551 959.22 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 43 910.13 | - | - | 43 910.13 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 7 224 856.51 | 20 267 643.97 | 815 692.37 | 28 308 192.85 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 199 856.24 | 199 856.24 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 392 811.44 | 165 662.63 | 47 745.90 | 606 219.97 | 392 811.44 | 165 662.63 | 47 745.90 | 606 219.97 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 471 271.24 | 81 050.00 | 1 552 321.24 | - | 2 036 411.24 | 81 050.00 | 2 117 461.24 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Кузьмина Елена Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Янченко Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное общеобразовательная школа поселка Новый Уренгой «Основная общеобразовательная школа п.Новый Уренгой» МБОУ ОСШ ОГРН 1023201421142 9210029695

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Янченко Татьяна Николаевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"27" 01 20 20 г.