

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	13 978,00	13 978,00	-	60 748 180,95	64 788 491,51	-4 039 330,56	969 323,94	969 323,94	-	61 732 482,89	8 180,00	59 953 231,30	780 748,42	60 742 139,72
ПАСИВ	700	13 978,00	13 978,00	-	60 748 180,95	64 788 491,51	-4 039 330,56	969 323,94	969 323,94	-	61 732 482,89	8 180,00	59 953 231,30	780 748,42	60 742 139,72
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МБОУ СОШ 52

Хабаровский край

Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01 01 2020
0000022
2723043730
06401000
016
383

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
		всего	остаток на	исправление ошибок	всего	остаток на	исправление ошибок	всего	остаток на	исправление ошибок					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость 010100000) *	010	-	-	-	27 918 411,28	27 918 411,28	-	560 891,19	560 891,19	-	26 477 102,47	-	28 289 055,82	531 191,18	28 820 248,61
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	18 530 523,64	18 530 523,64	-	532 571,18	532 571,18	-	19 063 094,82	-	19 512 587,89	507 631,18	20 020 218,87
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	18 530 523,64	18 530 523,64	-	532 571,18	532 571,18	-	19 063 094,82	-	19 512 587,89	507 631,18	20 020 218,87
Основные средства (остаточная стоимость стр 010 - стр 020)	030	-	-	-	9 387 887,64	9 387 887,64	-	28 120,01	28 120,01	-	9 414 007,65	-	8 776 467,93	23 560,01	8 800 027,94
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	-	-	-	51 115 927,76	55 155 258,32	-4 039 330,56	-	-	-	51 115 927,76	-	51 115 927,76	-	51 115 927,76
Материальные запасы (010500000) всего	080	-	-	-	67 458,97	67 458,97	-	113 808,94	113 808,94	-	181 268,91	-	57 585,50	95 388,00	152 981,50
из них:															
выборочный	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пода пользованию активами (011100000)*** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочный	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочный	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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)	180				60 569 275,37	64 608 605,93	-4 039 330,56	141 928,95	141 928,95		60 711 202,32		59 949 991,19	118 926,01	60 068 817,20
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	392 877,97	392 877,97	-	392 877,97	-	-	399 279,64	399 279,64
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	392 877,97	392 877,97	-	392 877,97	-	-	399 279,64	399 279,64
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догросрочный	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами (020401000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	-	-	-	-	-	-	433 377,46	433 377,46	-	433 377,46	-	-	256 983,61	256 983,61
из них:															
по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами (020501000)	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000)	260	13 978,00	13 978,00	-	179 885,58	179 885,58	-	1 141,56	1 141,56	-	195 005,14	8 180,00	3 240,11	5 579,16	16 979,27
из них:															
по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами (020601000)	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами (020701000)	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами (021001000)	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	13 978,00	13 978,00		179 885,58	179 885,58		827 398,98	827 398,98		1 021 280,57	8 180,00	3 240,11	661 822,41	673 222,52
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	13 978,00	13 978,00		60 748 180,95	64 788 491,51	-4 039 330,56	969 323,94	969 323,94		61 732 482,89	8 180,00	59 953 231,30	780 748,42	60 742 139,72

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на	исправление ошибок	всего	остаток на	исправление ошибок	всего	остаток на	исправление ошибок					
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:															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410				135,40	135,40	-	43 589,78	43 589,76	-	43 725,18	43 869,00	47 958,78	2 920,18	94 577,96
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				910 341,78	910 341,78	-	31 108,58	31 108,58	-	94 145,04	-	978 293,86	18 228,58	996 522,44
Иные расчеты, всего	430							79 986,20	79 986,20	-	79 986,20	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты (и средства) подлежащие возврату (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	79 986,20	79 986,20	-	79 986,20	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470							319 431,83	319 431,83	-	319 431,83	-	-	409 922,68	409 922,68
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				68 715 899,28	72 756 229,84	-4 039 330,56	-	-	-	68 715 899,28	-	68 637 058,28	-	68 637 058,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510							266 806,17	266 806,17	-	266 806,17	-	-	129 798,58	129 798,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				1 542 712,78	1 542 712,78	-	-	-	-	1 542 712,78	-	1 562 855,70	-	1 562 855,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				71 169 089,20	75 208 419,78	-4 039 330,56	740 922,34	740 922,34	-	71 910 011,54	43 899,00	71 228 184,62	580 870,02	71 830 733,64
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат от операций с ценными бумагами	570	13 978,00	13 978,00		-10 419 928,25	-10 419 928,25	-	228 401,80	228 401,80	-	-10 177 548,65	-35 539,00	-11 272 933,32	219 878,40	-11 088 593,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 978,00	13 978,00		60 749 160,95	64 788 491,51	-4 039 330,56	969 323,94	969 323,94	-	61 732 462,89	8 180,00	59 953 231,30	780 748,42	60 742 139,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	8 500,00	8 500,00	-	1 398,00	8 500,00	9 898,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	119,00	-	119,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-26 796,00	-129 739,89	-156 535,89	-	-26 796,00	-	-28 796,00
	в том числе:									
		041	-	-26 796,00	-129 739,89	-156 535,89	-	-26 796,00	-	-26 796,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, дубли и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	1 040,00	-	1 040,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	81,00	81,00	-	840,00	81,00	921,00
09	Залпасные 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	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 377 859,53	43 794 067,07	1 415 766,89	47 587 693,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 377 859,53	43 794 067,07	1 495 753,09	47 667 679,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-79 986,20	-79 986,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 377 859,53	43 794 067,07	1 409 365,22	47 581 291,82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	771,58	771,58	1 543,12
	расходы	182	-	-	-	-	2 377 859,53	43 793 295,51	1 408 593,66	47 579 748,70
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 160 384,14	985 727,26	2 146 111,40	-	1 139 583,39	929 336,26	2 068 919,65
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	-	-	107 643,13	107 643,13	-	107 643,13	-	107 643,13
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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ К В Якушин _____ Главный бухгалтер _____ Е В Фролова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Каткова Т.С. _____ 461902 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)