

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021г.

МБОУ СОШ № 57

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

Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2020г.
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	39746141
ИНН	
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77222136
ИНН	
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		52 697 511,02	454 101,84	53 151 612,86				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств*	020						60 111 049,07	591 936,84	60 702 985,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	021		34 178 486,99	433 690,92	34 612 177,91		42 184 593,40	578 543,73	42 763 137,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	030		18 519 024,03	20 410,92	18 539 434,95		42 184 593,40	578 543,73	42 763 137,13
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов*	040						17 926 455,67	13 393,11	17 939 848,78
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	051								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	060								
Материальные запасы (010500000), всего из них: внеоборотные	070		37 734 586,40		37 734 586,40				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные	080	644 272,97	298 353,70		942 626,67	1 501 382,97	51 945 017,61	2 150,00	51 945 017,61
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: внеоборотные	100						473 143,41		1 976 676,38
Нефинансовые активы в пути (010700000)	101								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	120								
Расходы будущих периодов (040150000)	121								
<b>Итого по разделу I (стр. 080+стр. 090+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	150								
<b>Итого по разделу I (стр. 080+стр. 090+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	160					197 233,85	184 988,38		382 222,23
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	55 318,10	95 822,75		151 140,85	699 776,31	275 179,12	10 480,80	985 436,23
в кредитной организации (020120000), всего из них:	201	55 318,10	95 822,75		151 140,85	699 776,31	275 179,12	10 480,80	985 436,23
них: долгосрочные	203								
в иностранной валюте (020127000)	204								
в кассе учреждения (020130000)	205								
Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные	206								
Долгосрочные	207								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная	240								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: долгосрочная	241	21 660 900,00	119 023 500,00		140 684 400,00	50 718 200,00	111 841 300,00		162 559 500,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные	251	14 359 700,00	79 469 200,00		93 828 900,00	31 037 000,00	74 685 100,00		105 722 100,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	260	21 876,51	126 838,88		148 715,39	52 781,09	49 508,00		102 289,09
Вложения в финансовые активы (021500000)	261								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	270								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	271	21 738 094,61	119 246 181,63		140 984 258,24	51 470 757,40	112 165 987,12	10 480,80	163 647 225,32
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	280	22 382 367,58	175 798 125,76	20 410,92	198 200 904,26	53 169 374,22	182 695 592,19	26 023,91	235 890 990,32

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (030100000) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	54 611,00	345 278,47		399 889,47		362 723,55		362 723,55
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	447,78	83 647,00		84 094,78	699 776,31	82 081,00		781 857,31
Иные расчеты, всего в том числе:	430							9 400,80	9 400,80
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	9 400,80	9 400,80
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 из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		76 883 640,57		76 883 640,57		96 974 926,76		96 974 926,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 716 218,10	119 023 500,00		140 739 718,10	50 766 200,00	111 841 300,00	18 000,00	162 625 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	506 607,09	4 513 477,00		5 020 084,09	295 477,04	1 889 818,76		2 185 295,80
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>22 277 883,97</b>	<b>200 849 543,04</b>		<b>223 127 427,01</b>	<b>51 761 453,35</b>	<b>211 150 850,07</b>	<b>27 400,80</b>	<b>262 939 704,22</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	104 483,61	-25 051 417,28	20 410,92	-24 926 522,75	1 407 920,87	-28 455 257,88	-1 376,89	-27 046 713,90
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>22 382 367,58</b>	<b>175 798 125,76</b>	<b>20 410,92</b>	<b>198 200 904,26</b>	<b>53 169 374,22</b>	<b>182 695 592,19</b>	<b>26 023,91</b>	<b>235 890 990,32</b>

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе:	010								
	недвижимое из них:	011		159 409,00						
	имущество казны	012					306 281,00			306 281,00
	движимое из них:	015								
	имущество казны	016		159 409,00						
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:							306 281,00		306 281,00
	основные средства	020		86 402,60	1 560,24					
	материальные запасы	022		86 402,60		87 962,84				
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
	трудовые книжки	031		73,00						
	лицензии	032				73,00				
	квитанции	033						321,00		321,00
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037								
	прочие бланки строгой отчетности	039.1		73,00						
						73,00			321,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
	2020 год	041								
	2019 год	042								
	2018 год	043								
	2017 год	044								
	2016 год	045								
	2015 год	046								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080		1 709,05		1 709,05		1 708,05		1 708,05
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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 в том числе:	170								
	доходы	171				22 938 568,86	40 064 648,87	11 480,80		63 014 698,53
	расходы	172				22 916 692,63	39 937 810,00	2 080,00		62 856 582,63
	источники финансирования дефицита	173								
						21 876,23	126 838,87	9 400,80		158 115,90
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181				22 294 110,65	39 885 292,50	1 000,00		62 180 403,15
	расходы	182				77 194,33				77 194,33
	источники финансирования дефицита	183				22 216 916,32	39 885 292,50	1 000,00		62 103 208,82
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
	2020 год	201								
	2019 год	202								
	2018 год	203								
	2017 год	204								
	2016 год	205								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		3 429 636,54	1 135 290,00	4 564 926,54				
	особо ценное движимое имущество	211		105 852,41		105 852,41	3 760 776,54	1 279 818,00		5 040 594,54
						187 752,41				187 752,41

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	иное движимое имущество	212		3 323 784,13	1 135 290,00	4 459 074,13		3 573 024,13	1 279 818,00	4 852 842,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230		86,00		86,00		86,00		86,00
	газеты	231		72,00		72,00		72,00		72,00
	журналы	232		14,00		14,00		14,00		14,00
	справочник	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260		3 461 544,44		3 461 544,44		3 743 625,01		3 743 625,01
	основные средства из них:	261		3 461 544,44		3 461 544,44		3 743 625,01		3 743 625,01
	недвижимое имущество	262		3 312 260,04		3 312 260,04		3 594 340,61		3 594 340,61
	особо ценное движимое имущество	263		31 448,00		31 448,00		31 448,00		31 448,00
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
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 \_\_\_\_\_ Кашаева М.В. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Енина О.В. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар", ОГРН 105230494788103701000, ИНН 2309092096, КПП 231243002105230494788103701000, г.Краснодар, ул. Селезнева 114 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Енина О.В. \_\_\_\_\_ Руководитель \_\_\_\_\_ Полякярпова И.В. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2344739  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.