

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАОУ средняя школа № 51 г. Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4826028046
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	148 295 265,21	1 350 877,81	149 646 143,02	-	152 615 124,49	1 416 884,84	154 032 009,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	72 265 155,69	1 089 565,32	73 354 721,01	-	76 488 231,69	1 208 759,23	77 696 990,92
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	72 265 155,69	1 089 565,32	73 354 721,01	-	76 488 231,69	1 208 759,23	77 696 990,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	76 030 109,52	261 312,49	76 291 422,01	-	76 126 892,80	208 125,61	76 335 018,41
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	-	48 860 737,38	-	48 860 737,38	-	48 860 737,38	-	48 860 737,38
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	759 595,64	478 250,00	1 237 845,64	20 700,00	1 017 726,49	398 425,74	1 436 852,23
из них:									
внеоборотные	081	-	516 762,30	118 201,19	634 963,49	-	601 667,88	195 710,26	797 378,14

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
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	-	-	765 183,88	765 183,88	-	-	475 430,55	475 430,55
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	125 650 442,54	1 504 746,37	127 155 188,91	20 700,00	126 005 356,67	1 081 981,90	127 108 038,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	42 005,47	42 005,47	-	-	46 328,72	46 328,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	42 005,47	42 005,47	-	-	46 328,72	46 328,72
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	-	178 333 000,00	11 835,02	178 344 835,02	20 019 496,65	196 674 200,00	23 717,47	216 717 414,12
из них:									
долгосрочная	251	-	118 559 000,00	-	118 559 000,00	13 544 331,10	131 496 800,00	-	145 041 131,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 033,50	-	3 033,50	-	24 185,38	-	24 185,38
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	178 336 033,50	53 840,49	178 389 873,99	20 019 496,65	196 698 385,38	70 046,19	216 787 928,22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	303 986 476,04	1 558 586,86	305 545 062,90	20 040 196,65	322 703 742,05	1 152 028,09	343 895 966,79

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	148 869,00	4 597,23	-	153 466,23	94 289,00	4 788,39	-	99 077,39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	586 443,75	8 652,94	595 096,69	-	500 582,20	76 999,37	577 581,57
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	-	-	31 988,04	31 988,04	-	-	44 470,34	44 470,34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	195 667 878,61	327 583,54	195 995 462,15	-	199 730 487,89	297 453,76	200 027 941,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	178 333 000,00	766 403,89	179 099 403,89	19 925 207,65	196 193 014,79	498 639,82	216 616 862,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 114 696,88	-	2 114 696,88	-	2 268 718,79	-	2 268 718,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	148 869,00	376 706 616,47	1 134 628,41	377 990 113,88	20 019 496,65	398 697 592,06	917 563,29	419 634 652,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-148 869,00	-72 720 140,43	423 958,45	-72 445 050,98	20 700,00	-75 993 850,01	234 464,80	-75 738 685,21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	303 986 476,04	1 558 586,86	305 545 062,90	20 040 196,65	322 703 742,05	1 152 028,09	343 895 966,79

* 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

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	29,00	72,00	101,00	-	80,00	34,00	114,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00
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	-	-	-	-	8 504 960,00	62 806 673,00	17 395 333,56	88 706 966,56
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	8 504 960,00	62 806 673,00	17 395 333,56	88 706 966,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 504 960,00	62 806 673,00	17 391 010,31	88 702 643,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 504 960,00	62 806 673,00	17 391 010,31	88 702 643,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 133 406,07	580 508,65	6 713 914,72	-	6 273 979,26	1 200 651,16	7 474 630,42
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	-	5 022,55	-	5 022,55	-	180 131,32	-	180 131,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 368 285,55	-	1 368 285,55	-	1 120 824,58	-	1 120 824,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер абанковского счета	Наименование абанковского счета показателя	Код стоп- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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) Зайцева М.В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Бокарева О.Ю. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер Бокарева О.Ю. _____ (телефон, e-mail)

(должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2020 г.

Документ подписан электронной подписью
Гл бух (Бокарева Ольга Юрьевна), Рук (Зайцева Марина Владимировна)