(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
Учреждение МАОУ - СОШ № 165	по ОКПО	39902316
	ИНН	6660012050
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02115977
	ИНН	6661015945
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		58 613 219,37	719 329,00	59 332 548,37		63 049 279,70	734 329,00	63 783 608,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		35 404 676,86	692 819,12	36 097 495,98		39 656 248,64	712 237,40	40 368 486,04
из них: амортизация основных средств*	021		35 404 676,86	692 819,12	36 097 495,98		39 656 248,64	712 237,40	40 368 486,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		23 208 542,51	26 509,88	23 235 052,39		23 393 031,06	22 091,60	23 415 122,66
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		217 911 000,90		217 911 000,90		154 510 038,65		154 510 038,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	226 110,00	2 574 189,28	1 383 988,95	4 184 288,23	73 200,00	727 070,02	42 924,48	843 194,50
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	9 222,00	94 883,18	1 187,49	105 292,67	7 314,00	851 706,11	13 466,38	872 486,49
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	235 332,00	243 788 615,87	1 411 686,32	245 435 634,19	80 514,00	179 481 845,84	78 482,46	179 640 842,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 184 177,07	2 184 177,07			2 052 108,87	2 052 108,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 184 177,07	2 184 177,07			2 052 108,87	2 052 108,87
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		73 783 660,00	528 349,57	74 312 009,57	25 116 242,00	76 356 800,00	451 331,78	101 924 373,78
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	53 610,00	111 277,07		164 887,07	22 290,00	682 202,55		704 492,55
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	53 610,00	73 894 937,07	2 712 526,64	76 661 073,71	25 138 532,00	77 039 002,55	2 503 440,65	104 680 975,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	288 942,00	317 683 552,94	4 124 212,96	322 096 707,90	25 219 046,00	256 520 848,39	2 581 923,11	284 321 817,50

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	488 971,83	412 066,04	35 982,32	937 020,19	127 040,69	606 500,72	12 437,53	745 978,94
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		921 455,00	22 726,15	944 181,15		912 667,00	29 008,46	941 675,46
Иные расчеты, всего	430			624 103,07	624 103,07			435 993,08	435 993,08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			624 103,07	624 103,07			435 993,08	435 993,08
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			284 444,83	284 444,83			271 884,34	271 884,34
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		261 653 428,52	212 152,00	261 865 580,52		200 090 496,27	212 152,00	200 302 648,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		73 783 660,00	1 800,00	73 785 460,00	25 116 242,00	76 356 800,00	1 800,00	101 474 842,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 062 669,74		3 062 669,74	160 760,66	2 867 397,13		3 028 157,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	488 971,83	339 833 279,30	1 181 208,37	341 503 459,50	25 404 043,35	280 833 861,12	963 275,41	307 201 179,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 200 029,83	- 22 149 726,36	2 943 004,59	- 19 406 751,60	- 184 997,35	- 24 313 012,73	1 618 647,70	- 22 879 362,38
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	288 942,00	317 683 552,94	4 124 212,96	322 096 707,90	25 219 046,00	256 520 848,39	2 581 923,11	284 321 817,50

* 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	9 540,00	1 601 627,87	4 750,00	1 615 917,87	9 540,00	6 999 347,77	18 837,50	7 027 725,27
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		50 144,95	30 345,00	80 489,95		58 770,45	446,37	59 216,82
04	Сомнительная задолженность, всего	040			267 028,22	267 028,22			334 492,93	334 492,93
	Расчеты	Расчеты			268 928,22	268 928,22			340 126,26	340 126,26
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			36 007,00	36 007,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1 304 951,66	1 304 951,66			1 246 919,66	1 246 919,66
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			1 304 951,66	1 304 951,66			1 246 919,66	1 246 919,66
	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					9 732 018,19	76 573 895,81	6 536 851,60	92 842 765,60
	в том числе: доходы	171					9 732 018,19	76 462 618,74	2 381 105,65	88 575 742,58
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						111 277,07	4 155 745,95	4 267 023,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 732 018,19	76 573 895,81	6 668 919,80	92 974 833,80
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					9 732 018,19	76 573 895,81	2 325 063,86	88 630 977,86
	источники финансирования дефицита	183							4 343 855,94	4 343 855,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			109 978,68	109 978,68			130 309,21	130 309,21
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 911 092,37	593 998,18	7 505 090,55		7 569 409,37	648 448,18	8 217 857,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		512 356,00		512 356,00		512 356,00		512 356,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						1 795 013,95	139 719,00	1 934 732,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 683 058,15		1 683 058,15		1 683 058,15		1 683 058,15
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) Васильева В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное л Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность) _____ (подпись) Бабушкина В.А. (расшифровка подписи) 205-92-81 (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 2021 г.