БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4824037616
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МАОУ средняя общеобразовательная школа №20 г.Липецка**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	399 710 884,65	7 242 328,80	406 953 213,45	-	449 094 717,21	7 556 085,66	456 650 802,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	76 901 636,83	7 173 589,92	84 075 226,75	-	94 906 097,13	7 429 051,34	102 335 148,47
из них: амортизация основных средств*	021	-	76 901 636,83	7 173 589,92	84 075 226,75	-	94 906 097,13	7 429 051,34	102 335 148,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	322 809 247,82	68 738,88	322 877 986,70	-	354 188 620,08	127 034,32	354 315 654,40
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	-	63 409 314,78	-	63 409 314,78	-	63 409 314,78	-	63 409 314,78
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 154 433,07	1 758 952,51	1 565 030,19	4 478 415,77	1 149 232,52	2 405 434,84	1 552 069,73	5 106 737,09
из них внеоборотные	081	-	1 192 423,58	36 500,00	1 228 923,58	-	1 192 423,58	36 500,00	1 228 923,58

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 154 433,07	387 977 515,11	1 633 769,07	390 765 717,25	1 149 232,52	420 003 369,70	1 679 104,05	422 831 706,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	129 061,64	129 061,64	-	-	84 597,93	84 597,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	129 061,64	129 061,64	-	-	84 597,93	84 597,93
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	20 348 904,96	342 462 400,00	773 438,15	363 584 743,11	18 629 957,55	349 730 400,00	837 339,42	369 197 696,97
из них: долгосрочная	251	13 759 900,96	228 627 700,00	-	242 387 600,96	11 832 112,06	232 001 600,00	-	243 833 712,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7 608,13	25 284,12	32 892,25	-	40 529,20	8 994,33	49 523,53
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	20 348 904,96	342 470 008,13	927 783,91	363 746 697,00	18 629 957,55	349 770 929,20	930 931,68	369 331 818,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	21 503 338,03	730 447 523,24	2 561 552,98	754 512 414,25	19 779 190,07	769 774 298,90	2 610 035,73	792 163 524,70

П А С С 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
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	-	312 900,80	452 225,74	765 126,54	-	49 438,23	1 500 237,06	1 549 675,29
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	137 503,98	137 503,98	-	-	73 777,98	73 777,98
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	-	-	8 187 639,95	8 187 639,95	-	-	4 918 881,66	4 918 881,66
из них: долгосрочная	471	-	-	35 521,11	35 521,11	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	458 333 009,74	1 097 266,52	459 430 276,26	-	499 497 530,12	1 097 266,52	500 594 796,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 348 904,96	342 157 107,33	10 000,00	362 516 012,29	18 629 957,55	349 721 490,97	-	368 351 448,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 270 980,49	-	1 270 980,49	-	4 557 000,00	-	4 557 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	20 348 904,96	802 073 998,36	9 884 636,19	832 307 539,51	18 629 957,55	853 825 459,32	7 590 163,22	880 045 580,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 154 433,07	-71 626 475,12	-7 323 083,21	-77 795 125,26	1 149 232,52	-84 051 160,42	-4 980 127,49	-87 882 055,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	21 503 338,03	730 447 523,24	2 561 552,98	754 512 414,25	19 779 190,07	769 774 298,90	2 610 035,73	792 163 524,70

* 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	-	2 514 892,16	-	2 514 892,16	-	2 514 892,16	-	2 514 892,16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	6 780,00	6 780,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	48 573,76	48 573,76	-	23 140,00	28 285,88	51 425,88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	71 184,28	71 184,28	-	-	71 184,28	71 184,28
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	71 184,28	71 184,28	-	-	71 184,28	71 184,28
	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	-	-	-	-	9 526 648,14	118 571 082,00	20 883 679,09	148 981 409,23
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 526 648,14	118 571 082,00	20 883 679,09	148 981 409,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 526 648,14	118 571 082,00	20 928 142,80	149 025 872,94
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 526 648,14	118 571 082,00	20 928 142,80	149 025 872,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	123 606,19	123 606,19	-	-	123 606,19	123 606,19
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 901 682,17	2 710 885,58	12 612 567,75	-	13 716 725,67	2 879 557,97	16 596 283,64
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	-	1 523,28	-	1 523,28	-	1 523,28	-	1 523,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ _____ Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2021
Гл.бух.(Слепокурова Марина Алексеевна),Рук.(Пшеничный Алексей Васильевич)