

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

МАОУ СОШ № 7

управление образования Администрации города Когалыма

Формы и размеры

Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	54104196
ИНН	8608040594
по ОКТМО	71883000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	200
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	-	241 170 654,41	2 656 818,45	243 827 472,86	-	242 712 395,03	2 540 384,34	245 252 779,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	229 709 112,75	2 612 126,42	232 321 239,17	-	238 040 042,12	2 507 225,63	240 547 267,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	229 709 112,75	2 612 126,42	232 321 239,17	-	238 040 042,12	2 507 225,63	240 547 267,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 461 541,66	44 692,03	11 506 233,69	-	4 672 352,91	33 158,71	4 705 511,62
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	-	61 392 023,09	-	61 392 023,09	-	61 392 023,09	-	61 392 023,09
Материальные запасы (010500000), всего	080	997 618,44	4 061 936,18	664 702,96	5 724 257,58	720 163,70	3 263 969,61	489 289,44	4 473 422,75
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОГАЛЫМА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
АНТОНОВА К.В.

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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	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	-	3 054 200,53	27 982,08	3 082 182,61	-	10 668 820,10	6 376,99	10 675 197,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	997 618,44	79 969 701,46	737 377,07	81 704 696,97	720 163,70	79 997 165,71	528 825,14	81 246 154,55

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		дополнено п. с разными средствами	дополнено п. по государственному заказу	присоединен доход дополнено п.	итого	дополнено п. с разными средствами	дополнено п. по государственному заказу	присоединен доход дополнено п.	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	-	1 008 260,43	17,00	1 008 277,43	-	837 820,43	-	837 820,43
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	258 777 648,21	-	258 777 648,21	-	259 757 444,80	-	259 757 444,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 302 831,69	-	11 302 831,69	-	8 394 588,62	-	8 394 588,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	271 088 740,33	17,00	271 088 757,33	-	268 989 853,85	-	268 989 853,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	997 618,44	-191 119 038,87	737 360,07	-189 384 060,36	720 163,70	-188 992 688,14	528 825,14	-187 743 699,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	997 618,44	79 969 701,46	737 377,07	81 704 696,97	720 163,70	79 997 165,71	528 825,14	81 246 154,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забаланс 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 504 452,12	200 159 596,99	2 183 912,38	211 847 961,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 504 452,12	200 159 596,99	2 183 912,38	211 847 961,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 504 452,12	192 565 745,22	2 178 720,29	204 248 917,63
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 504 452,12	192 565 745,22	2 178 720,29	204 248 917,63
	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	-	7 180 747,10	445 279,44	7 626 026,54	-	7 872 719,36	426 549,44	8 299 268,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	47 241,28	-	47 241,28	-	47 241,28	-	47 241,28

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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Т.А. Наливайкина
(подпись)

Т.А. Наливайкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.И. Пешкова
(подпись)

О.И. Пешкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О.И. Пешкова
(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.И. Пешкова

(расшифровка подписи)

2-25-04

(телефон, e-mail)

15 января 2020 г.