

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	149 993,21	149 993,21	149 993,21	4 192 470,42	4 454 548,89	-262 078,47	231 941,28	231 941,28	231 941,28	4 574 404,91	24 054,00	3 784 722,62	409 722,82	4 218 499,44
ПАССИВ	700	149 993,21	149 993,21	-	4 192 470,42	4 454 548,89	-262 078,47	231 941,28	231 941,28	-	4 574 404,91	24 054,00	3 784 722,62	409 722,82	4 218 499,44
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Удобритель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 MAOU «СШ № 35»
 Управление образования администрации города Хабаровска

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.14
ИНН	47168468
	2721076088
по ОКТМО	08401000000
по ОКТО	06079764
ИНН	2711111111
Глава по БК	016
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	25 844 575,14	25 844 575,14	-	90 290,00	90 290,00	-	25 934 865,14	-	25 906 810,00	216 110,00	26 122 920,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	25 409 532,85	25 409 532,85	-	90 290,00	90 290,00	-	25 499 822,85	-	25 585 079,31	216 110,00	25 801 189,31
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	25 409 532,85	25 409 532,85	-	90 290,00	90 290,00	-	25 499 822,85	-	25 585 079,31	216 110,00	25 801 189,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	435 042,29	435 042,29	-	-	-	-	435 042,29	-	321 730,89	-	321 730,89
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	-	-	-	3 316 486,14	3 578 564,61	-262 078,47	-	-	-	3 316 486,14	-	3 316 486,14	-	3 316 486,14
Материальные запасы (010500000), всего	080	145 090,00	145 090,00	-	184 730,97	184 730,97	-	17 768,33	17 768,33	-	347 589,30	23 130,00	24 654,55	25 516,00	373 300,55
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	145 090,00	145 090,00	-	3 936 259,40	4 198 337,87	-262 078,47	17 768,33	17 768,33	-	4 099 117,73	23 130,00	3 662 871,38	25 516,00	3 711 517,38
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	194 841,20	194 841,20	-	194 841,20	-	-	339 758,88	339 758,88
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	194 841,20	194 841,20	-	194 841,20	-	-	339 758,88	339 758,88
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	-	-	-	-	-	-	19 224,85	19 224,85	-	19 224,85	-	-	44 427,85	44 427,85
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	4 903,21	4 903,21	-	256 211,02	256 211,02	-	106,90	106,90	-	261 221,13	924,00	121 851,24	20,09	122 795,33
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 903,21	4 903,21	-	256 211,02	256 211,02	-	214 172,95	214 172,95	-	475 287,18	924,00	121 851,24	384 206,82	506 982,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	149 993,21	149 993,21	-	4 192 470,42	4 454 548,89	-262 078,47	231 941,28	231 941,28	-	4 574 404,91	24 054,00	3 784 722,62	409 722,82	4 218 499,44

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	646,68	646,68	-	646,68	21 779,39	1 080,45	22 859,84	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	439 433,06	439 433,06	-	15 067,00	15 067,00	-	454 500,06	-	415 600,73	415 993,73	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 305,16	119 305,16	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	119 305,16	
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	-	-	-	-	-	-	59 567,62	59 567,62	-	59 567,62	-	-	112 561,02	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	19 821 953,38	20 084 031,85	-262 078,47	-	-	-	19 821 953,38	-	19 821 953,38	19 821 953,38	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	827 225,00	827 225,00	-	-	-	-	827 225,00	-	404 224,00	404 224,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	21 088 611,44	21 350 689,91	-262 078,47	75 281,30	75 281,30	-	21 163 892,74	21 779,39	20 641 778,11	233 329,63	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	149 993,21	149 993,21	-	-16 896 141,02	-16 896 141,02	-	156 659,98	156 659,98	-	-16 589 487,83	2 274,61	-16 857 055,49	176 393,19	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	149 993,21	149 993,21	-	4 192 470,42	4 454 548,89	-262 078,47	231 941,28	231 941,28	-	4 574 404,91	24 054,00	3 784 722,62	409 722,82	

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 300,00	4 300,00	-	1 308,00	4 300,00	5 698,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	130,00	-	130,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	31 501,70	113 543,85	145 045,55	-	31 501,70	113 543,85	145 045,55
	в том числе:									
		041	-	31 501,70	113 543,85	145 045,55	-	31 501,70	113 543,85	145 045,55
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	520,00	-	520,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	36,00	-	36,00	-	386,00	-	386,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	2 090 492,73	23 650 163,05	1 167 931,56	26 908 587,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 090 492,73	23 650 163,05	1 048 626,40	26 789 282,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	119 305,16	119 305,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 090 492,73	23 650 163,05	1 023 013,88	26 763 669,66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	586,38	586,38	1 172,76
	расходы	182	-	-	-	-	2 090 492,73	23 649 576,67	1 022 427,50	26 762 496,90
	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	-	895 382,53	559 512,86	1 544 895,39	-	1 135 630,53	572 992,88	1 708 623,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.А. Лифер (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ Е.В. Фролова (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель _____ Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Н.А. Дробязко _____ 46-19-05 _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)