Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	34957689
Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 им. В.В. Толкуновой посёлка Родники муниципального образования Белореченский район	ИНН	2303007658
Обособленное подразделение		
Учредитель: Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район	по ОКТМО	03608000
Наименование органа,	по ОКПО	02089961
осуществляющего	ИНН	2303013411
полномочия учредителя	Глава по БК	925
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	0,00	202 658 252,84	1 064 585,80	203 722 838,64	0,00	205 968 660,65	1 116 601,14	207 085 261,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	77 651 637,32	1 050 187,78	78 701 825,10	0,00	85 616 297,01	1 110 842,16	86 727 139,17
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	77 651 637,32	1 050 187,78	78 701 825,10	0,00	85 616 297,01	1 110 842,16	86 727 139,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	125 006 615,52	14 398,02	125 021 013,54	0,00	120 352 363,64	5 758,98	120 358 122,62
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 806 124,08	0,00	3 806 124,08	0,00	1 891 149,04	0,00	1 891 149,04
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	138 103,26	9 265,84	147 369,10	0,00	224 592,24	8 995,00	233 587,24

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 739,59	0,00	2 739,59	0,00	2 845,43	0,00	2 845,43
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	128 953 582,45	23 663,86	128 977 246,31	0,00	122 470 950,35	14 753,98	122 485 704,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 709,30	1 709,30	548 408,68	0,00	13 931,19	562 339,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 709,30	1 709,30	548 408,68	0,00	13 931,19	562 339,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	45 805 447,86	0,00	45 805 447,86	0,00	49 339 560,00	0,00	49 339 560,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	199 745,93	5 516,60	205 262,53	0,00	438 414,12	2 624,60	441 038,72
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	46 005 193,79	7 225,90	46 012 419,69	548 408,68	49 777 974,12	16 555,79	50 342 938,59
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	174 958 776,24	30 889,76	174 989 666,00	548 408,68	172 248 924,47	31 309,77	172 828 642,92

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	548 408,68	0,00	0,00	548 408,68
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	206 464 376,92	4 069,80	206 468 446,72	0,00	207 859 809,69	0,00	207 859 809,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	45 805 447,86	0,00	45 805 447,86	0,00	49 339 560,00	0,00	49 339 560,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 307 286,00	0,00	1 307 286,00	0,00	1 582 060,20	0,00	1 582 060,20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	253 581 110,78	4 069,80	253 585 180,58	548 408,68	258 781 429,89	0,00	**259 329 838,57**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-78 622 334,54	26 819,96	-78 595 514,58	0,00	-86 532 505,42	31 309,77	-86 501 195,65
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	174 958 776,24	30 889,76	174 989 666,00	548 408,68	172 248 924,47	31 309,77	**172 828 642,92**

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	49,00	0,00	49,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	55,00	0,00	55,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 972,28	45 960 070,68	223 012,24	50 806 055,20
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 972,28	45 944 010,62	223 012,24	50 789 995,14
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,06	0,00	16 060,06
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 563,60	45 960 070,68	210 790,35	50 245 424,63
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,06	0,00	16 060,06
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 563,60	45 944 010,62	210 790,35	50 229 364,57
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 173 316,83	177 052,92	2 350 369,75	0,00	2 574 979,84	176 932,92	2 751 912,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	49,00	0,00	49,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	156 368,00	0,00	156 368,00	0,00	156 368,00	0,00	156 368,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	4 730,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Мелихов Николай Леонидович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Галина Михайловна Куркоедова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)