

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 года

Учреждение МБОУ "СШ № 22"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Смоленска

полномочия учредителя \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	6730067545
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
Глава по БК	907
По ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства(балансовая стоимость, 010100000)<*>	010	-	17730036.55	23135.36	17753171.91	-	24666724.12	23135.36	24689859.48
Уменьшение стоимости основных средств<*>,всего<*>	020	-	16617958.47	23135.36	16641093.83	-	16699028.52	23135.36	16722163.88
из них:									
амортизация основных средств<*>	021	-	16617958.47	23135.36	16641093.83	-	16699028.52	23135.36	16722163.88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1112078.08	-	1112078.08	-	7967695.60	-	7967695.60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	12453752.90	-	12453752.90	-	12453752.90	-	12453752.90
Материальные запасы (010500000),всего	080	-	127864.70	-	127864.70	-	145950.03	-	145950.03
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)<*>(остаточная стоимость),всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000),всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									

63

необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (09000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>того по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120+ стр.130+ стр.150+ стр.160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>13'693'695.68</b>	<b>-</b>	<b>13'693'695.68</b>	<b>-</b>	<b>20'567'398.53</b>	<b>-</b>	<b>20'567'398.53</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
внеоборотные средства учреждения (020100000)	200	78.94	104'660.57	69'761.64	174'501.15	28.61	109'835.73	19'394.96	129'259.30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	78.94	104'660.57	69'761.64	174'501.15	28.61	109'835.73	19'394.96	129'259.30
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)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	-	-	1'953.19	1'953.19	-	-	119.11	119.11
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по выплатам (220600000,020800000,030300000)	260	-	-	63.69	63.69	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>того по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	<b>340</b>	<b>78.94</b>	<b>104'660.57</b>	<b>71'778.52</b>	<b>176'518.03</b>	<b>28.61</b>	<b>109'835.73</b>	<b>19'514.07</b>	<b>129'378.41</b>
<b>БАЛАН( стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>78.94</b>	<b>13'798'356.25</b>	<b>71'778.52</b>	<b>13'870'213.71</b>	<b>28.61</b>	<b>20'677'234.26</b>	<b>19'514.07</b>	<b>20'696'776.94</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	76'700.82	-	76'700.82	73.60	106'730.67	-	106'804.27
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	169'924.00	-	169'924.00	2'160.53	21'422.63	1'939.00	25'522.16
Иные расчеты, всего	430	-	-	67'226.71	67'226.71	-	-	13'893.72	13'893.72
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	67'226.71	67'226.71	-	-	13'893.72	13'893.72
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	78.94	-	-	78.94	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25'112'113.61	23'135.36	25'135'248.97	-	25'112'113.61	23'135.36	25'135'248.97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	28.61	-	-	28.61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>78.94</b>	<b>25'358'738.43</b>	<b>90'362.07</b>	<b>25'449'179.44</b>	<b>2'262.74</b>	<b>25'240'266.91</b>	<b>38'968.08</b>	<b>25'281'497.73</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11'560'382.18	-18'583.55	-11'578'965.73	-2'234.13	-4'563'032.65	-19'454.01	-4'584'720.79
<b>БАЛАНС(стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>78.94</b>	<b>13'798'356.25</b>	<b>71'778.52</b>	<b>13'870'213.71</b>	<b>28.61</b>	<b>20'677'234.26</b>	<b>19'514.07</b>	<b>20'696'776.94</b>

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<\*\*\*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер абансово- го счета	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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	390.00	-	390.00	-	390.00	-	390.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	5708.00	-	5708.00	-	5708.00	-	5708.00
	в том числе									
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	8'716'336.49	15'439'126.36	58'189.23	24'213'652.08
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8'716'336.49	15'422'224.05	48'494.43	24'187'054.97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	9'694.80	9'694.80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	16'902.31	-	16'902.31
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	8'866'228.94	15'433'951.20	98'861.11	24'399'041.25
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8'866'307.88	15'417'048.89	45'528.12	24'328'884.89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	16'902.31	53'332.99	70'235.30

20	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	991'317.42	-49'219.82	942'097.60	-	1'063'734.59	-41'463.98	1'022'270.61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	-	8'761.63	-	8'761.63	-	8'761.63	-	8'761.63
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)

В.Е. Левченков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
(подпись)

Е.П. Богомолова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

*[Подпись]*  
(подпись)

И.А. Львова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " января 2020 г.