

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Рахьинский центр образовани:
Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район «Ленинградской области»**

полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район «Ленинградской области»

Периодичность: **годовая**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУЗ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	43505383
ИНН	4703011490
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	02109764
ИНН	4703083865
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

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	-	96 404 423,18	169 535,00	96 573 958,18	-	97 988 902,66	169 535,00	98 158 437,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	69 300 740,22	91 089,36	69 391 829,58	-	75 932 389,85	110 700,72	76 043 090,57
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	69 300 740,22	91 089,36	69 391 829,58	-	75 932 389,85	110 700,72	76 043 090,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 103 682,96	78 445,64	27 182 128,60	-	22 056 512,81	58 834,28	22 115 347,09
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	-	40 160 450,91	-	40 160 450,91	-	40 160 450,91	-	40 160 450,91
Материальные запасы (010500000), всего	080	188 148,30	3 493 883,61	90 318,34	3 772 350,25	391 187,18	3 660 002,45	46 635,27	4 097 824,90
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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	-	-	36 334,68	36 334,68	-	-	36 334,68	36 334,68
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	188 148,30	70 758 017,48	205 098,66	71 151 264,44	391 187,18	65 876 966,17	141 804,23	66 409 957,58

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	60 383,47	60 383,47	-	-	131 837,06	131 837,06
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	60 383,47	60 383,47	-	-	131 837,06	131 837,06
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	-	-	-	69 435,30	69 435,30	-	186 691 210,00	112 368,05	186 803 578,05
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 140 204,46	-	10 101,34	1 150 305,80	-	825 972,90	-	825 972,90
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

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	-	1 140 204,46	139 920,11	1 280 124,57	-	187 517 182,90	244 205,11	187 761 388,01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	188 148,30	71 898 221,94	345 018,77	72 431 389,01	391 187,18	253 394 149,07	386 009,34	254 171 345,59

Форма 0503730 с. 4

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	-	-	-	-	-	497 167,49	-	497 167,49
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	228 222,11	-	228 222,11
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	-	-	219 103,49	219 103,49	-	-	249 516,53	249 516,53	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 855 613,28	-	93 855 613,28	-	98 817 719,50	55 851,00	98 873 570,50	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	36 334,68	36 334,68	-	186 691 210,00	36 334,68	186 727 544,68	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 789 906,24	-	2 789 906,24	-	7 865 156,11	-	7 865 156,11	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	96 645 519,52	255 438,17	96 900 957,69	-	294 099 475,21	341 702,21	294 441 177,42	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	188 148,30	-24 747 297,58	89 580,60	-24 469 568,68	391 187,18	-40 705 326,14	44 307,13	-40 269 831,83	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	188 148,30	71 898 221,94	345 018,77	72 431 389,01	391 187,18	253 394 149,07	386 009,34	254 171 345,59	

* 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

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11 541,20	-	11 541,20	-	11 541,20	-	11 541,20
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	260,00	-	260,00	-	260,00	-	260,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	170 236,35	222 362,40	283 922,66	676 521,41
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	170 236,35	222 362,40	283 922,66	676 521,41
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

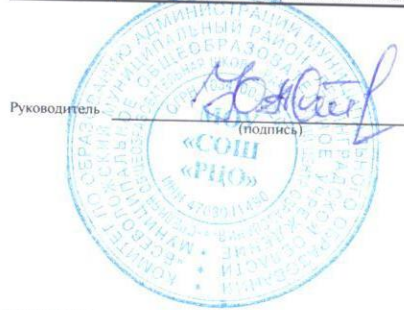
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 096 671,97	89 733 596,74	3 343 884,41	103 174 153,12
	расходы	172	-	-	-	-	10 096 671,97	89 733 596,74	3 341 918,20	103 172 186,91
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 966,21	1 966,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	10 096 671,97	89 733 596,74	3 272 430,82	103 102 699,53
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	10 096 671,97	89 733 596,74	3 272 430,82	103 102 699,53
	в том числе:									

Форма 0503730 с. 6

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 440 064,97	76 650,00	3 516 714,97	-	5 170 391,72	103 650,00	5 274 041,72
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с 7



Руководитель _____
(подпись)

Струлис Ю.А. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Кулакова О.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"16" января 2020 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2020
 Главный бухгалтер(Кулакова Ольга Владимировна),Руководитель организации(Струлис Юлия Андреевна)

Handwritten signature in blue ink.