

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петропавловского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов"

Комитет социального развития

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
пономочия учреждения

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	5132365
ИНН	1001034822
по ОКТМО	86701000
по ОКТО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				по ОКЕИ	383
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	19 708 039,52	1 701 258,00	21 409 297,52	-	25 676 568,90	1 728 258,00	27 404 826,90		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 868 254,04	1 282 232,10	20 150 486,14	-	24 358 383,73	1 342 532,10	25 700 915,83		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	18 868 254,04	1 282 232,10	20 150 486,14	-	24 358 383,73	1 342 532,10	25 700 915,83		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	839 785,48	419 025,90	1 258 811,38	-	1 318 185,17	385 725,90	1 703 911,07		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непривледенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 111 781,81	-	13 111 781,81	-	13 111 781,81	-	-		
Материальные запасы (010500000), всего	080	54 400,00	674 212,46	140 618,91	869 231,37	-	911 914,46	208 243,66	1 120 158,12		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	244 921,99	60 958,12	305 880,11		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
длительные	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	-	96 339,96	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190	54 400,00	14 722 119,71	559 644,81	15 336 164,52	-	15 341 881,44	593 969,56	15 935 851,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	200	-	2 420 539,08	90 346,31	2 510 885,39	346 500,00	347 242,14	68 396,94	762 139,08
II. Финансовые активы	201	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	250	265 485,00	12 570 968,59	164 420,69	13 000 874,28	-	13 877 592,73	350 000,00	14 227 592,73
Финансовые вложения (020400000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
длительные	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503/30 с. 3

	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
Расчеты по займам (ссудам) (020/00000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Взношения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	265 485,00	15 061 358,70	297 924,07	15 624 767,77	346 500,00	14 224 834,87	418 396,94	14 989 731,81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	319 885,00	29 783 478,41	857 568,88	30 960 932,29	346 500,00	29 566 716,31	1 012 366,50	30 925 582,81

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	45 687,00	-	-	45 687,00	63 250,00	82 782,38	-	146 032,38
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	346 500,00	-	-	346 500,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	2 246,52	2 246,52	-	-	2 246,52	2 246,52
Иные расчеты, всего	431	X	X	2 246,52	2 246,52	X	X	2 246,52	2 246,52
в том числе:	431	X	X	2 246,52	2 246,52	X	X	2 246,52	2 246,52
(030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	20 998 740,50	-	20 998 740,50	-	22 416 420,21	-	22 416 420,21
Расчеты с упрядителем (021006000)	510	265 485,00	12 570 968,59	1 049 413,07	13 885 866,66	-	13 877 592,73	350 000,00	14 227 592,73
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	884 019,09	-	884 019,09	-	3 274 180,27	-	3 274 180,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III	550	311 172,00	34 453 728,18	1 051 659,59	35 816 559,77	409 750,00	39 650 975,59	352 246,52	40 412 972,11
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	570	8 713,00	-4 670 249,77	-194 090,71	-4 855 627,48	-63 250,00	-10 084 259,28	660 119,98	-9 487 389,50
IV. Финансовый результат	700	319 885,00	29 783 478,41	857 568,88	30 960 932,29	346 500,00	29 566 716,31	1 012 366,50	30 925 582,81
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)									

* Данные по этой строке в пассиве баланса не вносятся.

** Данные по этой строке приводятся с учетом импортации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код статус- на	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	81 839,26	-	81 839,26	-	150 931,00	-	150 931,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	23 664,30	2 006 994,00	2 030 658,30	-	23 664,30	-	23 664,30
03	Бланки строгой отчетности	030	-	328,00	-	328,00	-	1 177,00	-	1 177,00
04	Совместная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, гудай и ценные подарки, сувениры	070	-	3 792,40	-	3 792,40	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	8 978,80	-	8 978,80
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные наем изомощных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заголовочного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	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 оппеченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	5 884 671,99	54 508 761,55	1 191 893,27	61 585 326,81
17	Послужения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 884 671,99	54 508 761,55	1 191 893,27	61 585 326,81
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	5 538 171,99	56 582 058,49	1 213 842,64	63 334 073,12
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	5 538 171,99	56 582 058,49	1 213 842,64	63 334 073,12
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвратившаяся кредитов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 846 204,45	156 499,00	4 002 703,45	-	5 026 059,72	162 601,20	5 188 660,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	27 538,29	-	27 538,29	-	27 538,29	-	27 538,29
24	Нефинансовые активы, порученные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	0,43	-	0,43	-	0,43	-	0,43
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер таблан-группы счета	Наименование чабанского счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 094537198545094700161244-47
Подписан: Тихонова Людмила Ивановна
дата подписания: 04.01.2021 12:47:58

Тихонова Людмила Ивановна
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 55481012250405849840355170654760404173
Подписан: Патрова Светлана Анатольевна
дата подписания: 03.01.2021 13:00:59

Патрова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия
МУ "ПБ № 1", 1021000531672, 1001041474/100101001, 1835001, г. Петропавловск, ул. Краснофлотская, 31
(наименование ОП, РП, ПИИ, КПП, местонахождение)
Руководитель: _____
Исполнитель: _____
Главный бухгалтер: _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Патрова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)
Бойкова Людмила Борисовна
(расшифровка подписи)
"26" января 2021 г. тел +78 142445207, mu.cb@yml.ru (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Патрова Светлана Анатольевна), Руководитель (Тихонова Людмила Ивановна)

