

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503/20	0503/20
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	47806466
по ОКПО	3018013091
ИНН	12701000
по ОКТМО	02103098
по ОКПО	3015009410
ИНН	Глава по БК
Глава по БК	по ОКЕИ
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Основная общеобразовательная школа № 16"

Муниципальное образование "Город Астрахань."

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань."

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	13 206 648,53	122 937,37	13 329 585,90	-	12 864 923,65	88 886,28	12 953 809,93	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 374 963,46	122 937,37	10 497 900,83	-	10 087 863,13	88 886,28	10 176 749,41	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	10 374 963,46	122 937,37	10 497 900,83	-	10 087 863,13	88 886,28	10 176 749,41	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	2 831 685,07	-	2 831 685,07	-	2 777 060,52	-	2 777 060,52	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непронесенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	226 880,48	15 410,00	242 290,48	-	117 885,99	8 282,00	126 167,99	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	3 058 565,55	15 410,00	3 073 975,55	-	2 894 946,51	8 282,00	2 903 228,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	1 120 004,72	-	1 120 004,72	-	2 883 101,07	-	2 883 101,07
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	1 120 004,72	-	1 120 004,72	-	2 883 101,07	-	2 883 101,07
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	13 876 448,00	26 400,00	13 902 848,00	-	9 710 829,00	-	9 710 829,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	28 575,08	-	28 575,08	-	2,21	-	2,21
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код срочки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	15 025 027,80	26 400,00	15 051 427,80	-	12 593 932,28	-	12 593 932,28
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		-	18 083 593,35	41 810,00	18 125 403,35	-	15 488 878,79	8 282,00	15 497 160,79
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого		
										3	4
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	12 687,61	-	12 687,61
из них:											
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	0,10	-	-	0,10	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
длгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	7 769 540,40	-	-	7 769 540,40	-	7 769 540,40	-	7 769 540,40
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	13 876 448,00	26 400,00	-	13 902 848,00	-	9 710 829,00	-	9 710 829,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	364 560,00	-	-	364 560,00	-	364 560,00	-	364 560,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	-	-	22 010 548,50	26 400,00	-	22 036 948,50	-	17 857 617,01	-	17 857 617,01
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-3 926 955,15	15 410,00	-	-3 911 545,15	-	-2 368 738,22	8 282,00	-2 360 456,22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	-	18 083 593,35	41 810,00	-	18 125 403,35	-	15 488 878,79	8 282,00	15 497 160,79

* 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 балансовых счетах

Номер баланс- ового счета	Наименование балансового счета показателя	Код статус- а	деятельность с целями	На начало года деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	На конец отчетного периода деятельность по государственному	принносящая 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	-	767 333,50	-	767 333,50	-	1 035 139,52	2,00	1 035 141,52
03	Баланс строгой отчетности	030	-	54,00	-	54,00	-	141,00	-	141,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 неисплатенные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивавшая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	769 095,92	108 052,00	877 147,92	-	800 749,25	114 404,00	915 153,25
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	-	247 818,04	-	247 818,04	-	247 818,04	-	247 818,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансировочного счета	Наименование забалансировочного счета расчетная	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода	Форма 0503730 с 7
			деятельность по государственному целям	деятельность по государственному целям	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	5	6	7
31	Акции по номинальной стоимости	280			
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	290			
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	300			
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310			
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	320			
		330			

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 37310000000000000000
Получатель: Рахматова Елена Николаевна
Дата подписания: 20.08.2020 11:20:02

Руководитель

Рахматова Е.Н.
(подпись)

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 37310000000000000000
Получатель: Рахматова Елена Николаевна
Дата подписания: 20.08.2020 11:20:02

Главный бухгалтер

(подпись)

Сергачева М.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Исполнитель
директор
(подпись)
20 г.

(подпись)

Рахматова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель/Рахматова Елена Николаевна/Главный бухгалтер/Сергачева Мария Михайловна