

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	272 626,46	272 626,46	-	149 993 194,33	149 993 194,33	-	268 884,68	268 884,68	-	150 534 705,47	3 028 705,46	189 600 915,48	198 529,87	192 828 150,81
ПАССИВ	700	272 626,46	272 626,46	-	149 993 194,33	149 993 194,33	-	268 884,68	268 884,68	-	150 534 705,47	3 028 705,46	189 600 915,48	198 529,87	192 828 150,81
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение	МБОУ СОШ №87
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	891
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	23649051
ИНН	5401130038
по ОКМО	00000001
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383
Форма по ОКУД	

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	51 968 709,04	51 968 709,04	-	68 728,00	68 728,00	-	52 037 437,04	-	53 654 577,84	68 728,00	53 723 305,84	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	27 246 640,91	27 246 640,91	-	68 728,00	68 728,00	-	27 315 368,91	-	29 683 262,65	68 728,00	29 751 990,65	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	27 246 640,91	27 246 640,91	-	68 728,00	68 728,00	-	27 315 368,91	-	29 683 262,65	68 728,00	29 751 990,65	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	24 722 068,13	24 722 068,13	-	-	-	-	24 722 068,13	-	23 971 315,19	-	23 971 315,19	
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	-	-	-	124 793 434,44	124 793 434,44	-	-	-	-	124 793 434,44	-	124 793 434,44	-	124 793 434,44	
Материальные запасы (010500000), всего	080	236 681,46	236 681,46	-	477 891,76	477 891,76	-	51 789,03	51 789,03	-	786 162,25	252 799,46	622 815,02	44 719,22	920 333,70	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	236 681,46	236 681,46	-	149 993 194,33	149 993 194,33	-	51 789,03	51 789,03	-	150 281 664,82	252 799,46	149 387 564,65	44 719,22	149 685 083,33	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	35 945,00	35 945,00	-	-	-	-	181 396,18	181 396,18	-	217 341,18	215 736,00	-	107 585,46	323 321,46	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201	35 945,00	35 945,00	-	-	-	-	181 396,18	181 396,18	-	217 341,18	215 736,00	-	107 585,46	323 321,46	
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	-	-	-	-	-	-	35 699,47	35 699,47	-	35 699,47	2 560 170,00	40 213 350,83	46 225,19	42 819 746,02	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	35 945,00	35 945,00	-	-	-	-	217 095,65	217 095,65	-	253 040,65	2 775 906,00	40 213 350,83	153 810,65	43 143 067,48	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	272 626,46	272 626,46	-	149 993 194,33	149 993 194,33	-	268 884,68	268 884,68	-	150 534 705,47	3 028 705,46	189 600 915,48	198 529,87	192 828 150,81	

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	30 300,00	30 300,00	-	-	-	-	-	-	-	30 300,00	104 320,00	-	-	104 320,00	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	15 921,46	15 921,46	-	-	-	15 921,46	15 921,46	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	15 921,46	15 921,46	-	15 921,46	X	X	15 921,46	
внутрибюджетные 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	35 945,00	35 945,00	-	-	-	-	-	57 932,94	57 932,94	-	-	-	57 460,48	57 460,48	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	168 380 714,38	168 380 714,38	-	-	-	-	168 380 714,38	-	168 956 594,38	-	168 956 594,38	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 775 906,00	40 213 350,83	-	42 989 256,83	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 788 146,46	4 788 146,46	-	-	-	-	4 788 146,46	-	4 946 931,94	-	4 946 931,94	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	66 245,00	66 245,00	-	173 168 860,84	173 168 860,84	-	-	73 854,40	73 854,40	-	173 308 960,24	2 880 226,00	214 116 877,15	73 381,94	217 070 485,09
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	206 381,46	206 381,46	-	-23 175 866,51	-23 175 866,51	-	-	195 030,28	195 030,28	-	-22 774 254,77	148 479,46	-24 515 961,67	125 147,93	-24 242 334,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	272 626,46	272 626,46	-	149 993 194,33	149 993 194,33	-	-	288 884,68	288 884,68	-	150 534 705,47	3 028 705,46	189 600 915,48	198 529,87	192 828 150,81

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 142 853,32	142 500,00	1 285 353,32	-	1 142 853,32	-	1 142 853,32
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенни и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 159 475,84	40 735 079,46	1 594 627,18	46 489 182,48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 159 475,84	40 735 079,46	1 373 889,99	46 268 445,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	220 737,19	220 737,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 979 684,84	40 735 079,46	1 668 437,90	46 383 202,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 979 684,84	40 735 079,46	1 447 700,71	46 162 465,01
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	220 737,19	220 737,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 367 261,75	232 974,00	2 600 235,75	-	2 661 659,47	262 286,00	2 923 945,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	567 585,96	-	567 585,96	-	567 585,96	-	567 585,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ В.А. Голикова _____ Главный бухгалтер _____ Н.Н. Черепанова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)