

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	619 904,12	619 904,12	-	14 030 305,56	14 030 305,56	-	197 615,08	197 615,08	-	14 847 824,76	469 178,31	13 442 783,39	417 098,79	14 329 060,49
ПАССИВ	700	619 904,12	619 904,12	-	14 030 305,56	14 030 305,56	-	197 615,08	197 615,08	-	14 847 824,76	469 178,31	13 442 783,39	417 098,79	14 329 060,49
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение	МБОУ ООШ № 1 ПГТ. ШАХТЕРСК
Обособленное подразделение	
Учредитель	Сахалинская область Углегорск
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Управление образования Углегорского муниципального района
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	39645279
по ОКПО	39645279
ИНН	6509006420
по ОКТМО	64435000000
по ОКПО	6509006420
ИНН	907
Глава по БК	
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
		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	-	-	-	48 007 907,85	48 007 907,85	-	101 755,00	101 755,00	-	48 109 662,85	-	47 531 642,30	74 795,00	47 606 437,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	36 824 112,43	36 824 112,43	-	101 755,00	101 755,00	-	36 925 867,43	-	37 002 586,21	74 795,00	37 077 381,21
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	36 824 112,43	36 824 112,43	-	101 755,00	101 755,00	-	36 925 867,43	-	37 002 586,21	74 795,00	37 077 381,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 183 795,42	11 183 795,42	-	-	-	-	11 183 795,42	-	10 529 056,09	-	10 529 056,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	509 012,40	509 012,40	-	1 896 206,78	1 896 206,78	-	12 027,80	12 027,80	-	2 417 246,98	420 808,99	2 437 954,92	2 099,59	2 860 863,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 303,23	-	58 303,23
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	509 012,40	509 012,40	-	13 080 002,20	13 080 002,20	-	12 027,80	12 027,80	-	13 601 042,40	420 808,99	13 025 314,24	2 099,59	13 448 222,82
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	74 755,00	74 755,00	-	151 348,72	151 348,72	-	145 292,81	145 292,81	-	371 396,53	-	16 254,25	403 792,73	420 046,98
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	74 755,00	74 755,00	-	151 348,72	151 348,72	-	145 292,81	145 292,81	-	371 396,53	-	16 254,25	403 792,73	420 046,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	36 136,72	36 136,72	-	798 954,64	798 954,64	-	40 294,47	40 294,47	-	875 385,83	48 369,32	401 214,90	11 206,47	460 790,69
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 налоговому 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	110 891,72	110 891,72	-	950 303,36	950 303,36	-	185 587,28	185 587,28	-	1 246 782,36	48 369,32	417 469,15	414 999,20	880 837,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	619 904,12	619 904,12	-	14 030 305,56	14 030 305,56	-	197 615,08	197 615,08	-	14 847 824,76	469 178,31	13 442 783,39	417 098,79	14 329 060,49

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	
		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	-	-	-	-	-	-	-	11 838,13	11 838,13	-	11 838,13	104 785,95	40 360,14	13 608,13	158 754,22
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485,00	-	-	485,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	49 926,19	49 926,19	-	49 926,19	-	-	35 578,80	35 578,80
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	49 926,19	49 926,19	-	49 926,19	X	X	35 578,80	35 578,80	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	74 755,00	74 755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	74 755,00	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	36 752 788,40	36 752 788,40	-	-	-	-	-	36 752 788,40	-	37 081 189,40	-	37 081 189,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 807 337,00	1 807 337,00	-	-	-	-	-	1 807 337,00	-	1 903 450,00	-	1 903 450,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	74 755,00	74 755,00	-	38 560 125,40	38 560 125,40	-	61 764,32	61 764,32	-	38 696 644,72	104 785,95	39 025 484,54	49 186,93	39 179 457,42	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	545 149,12	545 149,12	-	-24 529 819,84	-24 529 819,84	-	135 850,76	135 850,76	-	-23 848 819,96	364 392,36	-25 582 701,15	367 911,86	-24 850 396,93	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	619 904,12	619 904,12	-	14 030 305,56	14 030 305,56	-	197 615,08	197 615,08	-	14 847 824,76	469 178,31	13 442 783,39	417 098,79	14 329 060,49	

* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	174,00	66,00	-	240,00	110,00	116,00	1,00	17,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	4 076,00	50,00	4 126,00	-	430 925,00	50,00	430 975,00
	в том числе:									
		041	-	4 076,00	50,00	4 126,00	-	430 925,00	50,00	430 975,00
		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	Перерисовки пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-38 108,90	6 480,00	-1 651,12	-33 280,02	-	6 480,00	-	6 480,00
	в том числе:									
		201	-38 108,90	6 480,00	-1 651,12	-33 280,02	-	6 480,00	-	6 480,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 925 781,15	-	2 925 781,15	-	3 001 731,43	-	3 001 731,43
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	-	-	-	-	-	11 336,22	-	11 336,22
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Л.П. Яровикова _____ Главный бухгалтер _____ С.В. Шашило _____
(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)