

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	20 000,00	20 000,00	-	206 392 457,49	206 392 457,49	-	115 200,42	115 200,42	-	206 527 657,91	-	219 757 954,88	161 108,77	219 919 063,65
ПАССИВ	700	20 000,00	20 000,00	-	206 392 457,49	206 392 457,49	-	115 200,42	115 200,42	-	206 527 657,91	-	219 757 954,88	161 108,77	219 919 063,65
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: МБОУ "СОШ N 86 г. Челябинска"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление по делам образования города Челябинска

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	36920325
по ОКТО	7452019641
ИНН	75401000
по ОКТМО	7451008340
по ОКПО	473
ИНН	7451008340
Глава по БК	473
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	-	-	-	48 283 609,22	48 283 609,22	-	1 284 337,71	1 284 337,71	-	49 567 946,93	-	49 087 334,68	1 310 267,71	50 397 602,39	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	24 566 442,81	24 566 442,81	-	1 245 046,46	1 245 046,46	-	25 811 489,27	-	25 720 031,46	1 278 967,86	26 998 999,32	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	24 566 442,81	24 566 442,81	-	1 245 046,46	1 245 046,46	-	25 811 489,27	-	25 720 031,46	1 278 967,86	26 998 999,32	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	23 717 166,41	23 717 166,41	-	39 291,25	39 291,25	-	23 756 457,66	-	23 367 303,22	31 299,85	23 398 603,07	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	111 178 032,60	111 178 032,60	-	-	-	-	111 178 032,60	-	111 178 032,60	-	111 178 032,60	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	206 878,43	206 878,43	-	45 852,48	45 852,48	-	252 730,91	-	513 412,86	41 617,86	555 030,72	
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	-	-	-	135 102 077,44	135 102 077,44	-	85 143,73	85 143,73	-	135 187 221,17	-	135 058 748,68	72 917,71	135 131 666,39	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 000,00	20 000,00	-	15 057,20	15 057,20	-	26 222,77	26 222,77	-	61 279,97	-	110 552,93	84 016,06	194 568,99	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 000,00	20 000,00	-	15 057,20	15 057,20	-	26 222,77	26 222,77	-	61 279,97	-	110 552,93	84 016,06	194 568,99	
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	-	-	-	71 242 729,60	71 242 729,60	-	2 125,00	2 125,00	-	71 244 854,60	-	84 314 486,00	4 175,00	84 318 661,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	35 621 364,80	35 621 364,80	-	-	-	-	35 621 364,80	-	42 157 243,00	-	42 157 243,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	32 593,25	32 593,25	-	1 708,92	1 708,92	-	34 302,17	-	274 167,27	-	274 167,27	
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	20 000,00	20 000,00	-	71 290 380,05	71 290 380,05	-	30 056,69	30 056,69	-	71 340 436,74	-	84 699 206,20	88 191,06	84 787 397,26	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 000,00	20 000,00	-	206 392 457,49	206 392 457,49	-	115 200,42	115 200,42	-	206 527 657,91	-	219 757 954,88	161 108,77	219 919 063,65	

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
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 387 716,57	1 387 716,57	-	-	-	-	1 387 716,57	-	533 850,00	533 850,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	11 725,50	11 725,50	-	31 725,50	-	-	14 574,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	154 252 281,04	154 252 281,04	-	-	-	-	154 252 281,04	-	154 252 281,04	154 252 281,04	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	71 242 729,60	71 242 729,60	-	-	-	-	71 242 729,60	-	84 314 486,00	84 314 486,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 032 774,28	2 032 774,28	-	-	-	-	2 032 774,28	-	2 918 128,55	2 918 128,55	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 000,00	20 000,00	-	228 915 501,49	228 915 501,49	-	11 725,50	11 725,50	-	228 947 226,99	-	242 018 745,59	242 033 319,59	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-22 523 044,00	-22 523 044,00	-	103 474,92	103 474,92	-	-22 419 569,08	-	-22 260 790,71	146 534,77	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 000,00	20 000,00	-	206 392 457,49	206 392 457,49	-	115 200,42	115 200,42	-	206 527 657,91	-	219 757 954,88	219 919 063,65	

* 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	-	-	56 381,00	56 381,00	-	32 340,00	186 400,60	218 740,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15,00	976,00	991,00	-	15,00	976,00	991,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	31,00	-	31,00	-	44,00	-	44,00
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	-	557,07	250,00	807,07	-	1 657,07	250,00	1 907,07
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	Перевыплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 865 118,93	45 553 070,28	598 123,25	49 016 312,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 865 118,93	45 521 795,00	586 537,61	48 973 451,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	31 275,28	-	31 275,28
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	11 585,64	11 585,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 865 118,93	45 457 574,55	540 329,96	48 883 023,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 865 118,93	45 457 574,55	528 744,32	48 871 437,80
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	11 585,64	11 585,64
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	-	1 565 897,70	709 002,47	2 274 900,17	-	1 975 080,76	709 002,47	2 684 083,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 662 817,41	-	2 662 817,41	-	3 280 642,21	-	3 280 642,21
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	12,00	12,00	-	-	12,00	12,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 140,00	-	4 140,00	-	4 140,00	-	4 140,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	10 118,40	-	10 118,40	-	10 693,28	-	10 693,28
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ О.Г. Хейлиж _____ Главный бухгалтер _____ М.В. Верховых _____
(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)