

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	219 757 954.88	219 757 954.88	-	161 108.77	161 108.77	-	219 919 063.65	-	226 626 294.40	102 617.84	226 728 912.24
ПАССИВ	700	-	-	-	219 757 954.88	219 757 954.88	-	161 108.77	161 108.77	-	219 919 063.65	-	226 626 294.40	102 617.84	226 728 912.24
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

Учреждение	МБОУ "СОШ № 86 г. Челябинска"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия учредителя	Образование города Челябинска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	36920325
ИНН	7452019641
по ОКТМО	75401000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	-	-	-	49 087 334.68	49 087 334.68	-	1 310 267.71	1 310 267.71	-	50 397 602.39	-	53 638 379.72	1 311 707.71	54 950 087.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	25 720 031.46	25 720 031.46	-	1 278 967.86	1 278 967.86	-	26 998 999.32	-	29 999 288.33	1 288 399.26	31 287 687.59
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	25 720 031.46	25 720 031.46	-	1 278 967.86	1 278 967.86	-	26 998 999.32	-	29 999 288.33	1 288 399.26	31 287 687.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	23 367 303.22	23 367 303.22	-	31 299.85	31 299.85	-	23 398 603.07	-	23 639 091.39	23 308.45	23 662 399.84
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	-	-	-	513 412.86	513 412.86	-	41 617.86	41 617.86	-	555 030.72	-	512 127.25	39 209.82	551 337.07
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 (010800000)	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	-	-	-	135 058 748.68	135 058 748.68	-	72 917.71	72 917.71	-	135 131 666.39	-	135 329 251.24	62 518.27	135 391 769.51
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	110 552.93	110 552.93	-	84 016.06	84 016.06	-	194 568.99	-	2 627 748.88	34 862.07	2 662 610.95
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	110 552.93	110 552.93	-	84 016.06	84 016.06	-	194 568.99	-	2 627 748.88	34 862.07	2 662 610.95
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	-	-	-	84 314 486.00	84 314 486.00	-	4 175.00	4 175.00	-	84 318 661.00	-	88 472 253.29	5 237.50	88 477 490.79
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	42 157 243.00	42 157 243.00	-	-	-	-	42 157 243.00	-	44 283 925.73	-	44 283 925.73
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	274 167.27	274 167.27	-	-	-	-	274 167.27	-	197 040.99	-	197 040.99
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	-	-	-	84 699 206.20	84 699 206.20	-	88 191.06	88 191.06	-	84 787 397.26	-	91 297 043.16	40 099.57	91 337 142.73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	219 757 954.88	219 757 954.88	-	161 108.77	161 108.77	-	219 919 063.65	-	226 626 294.40	102 617.84	226 728 912.24

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 государствен- ному 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
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	-	-	-	533 850.00	533 850.00	-	-	-	-	533 850.00	-	531 640.00	-	531 640.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509.76	509.76
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	509.76	509.76
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	-	-	-	-	-	-	14 574.00	14 574.00	-	14 574.00	-	-	6 410.73	6 410.73
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	-	-	-	84 314 486.00	84 314 486.00	-	-	-	-	84 314 486.00	-	88 472 253.29	-	88 472 253.29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 918 128.55	2 918 128.55	-	-	-	-	2 918 128.55	-	1 869 352.99	-	1 869 352.99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	242 018 745.59	242 018 745.59	-	14 574.00	14 574.00	-	242 033 319.59	-	245 125 527.32	6 920.49	245 132 447.81
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-22 260 790.71	-22 260 790.71	-	146 534.77	146 534.77	-	-22 114 255.94	-	-18 499 232.92	95 697.35	-18 403 535.57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	219 757 954.88	219 757 954.88	-	161 108.77	161 108.77	-	219 919 063.65	-	226 626 294.40	102 617.84	226 728 912.24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.