

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Муниципальное образование администрации муниципального образования Нальчикский район

Форма по ОКУД **КОДЫ**  
**0503730**  
Дата 01.01.2020  
ОКВЭД 80.21.2  
по ОКПО 4876199  
ИНН 8903019166  
по ОКТМО по ОКМО 71916151  
по ОКЛЮ по ОКЛЮ 02118059  
ИНН 8903008439  
Глава по БК 909  
по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	109 395 776,85	1 978 640,98	111 374 417,83	-	113 930 098,24	2 177 640,98	116 107 739,22	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	95 095 876,60	1 319 133,34	96 415 009,94	-	98 123 216,88	1 707 384,06	99 830 600,94	
амортизация основных средств*	021	-	95 095 876,60	1 319 133,34	96 415 009,94	-	98 123 216,88	1 707 384,06	99 830 600,94	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 299 900,25	659 507,64	14 959 407,89	-	15 806 881,36	470 256,92	16 277 138,28	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	87 821 411,32	-	87 821 411,32	-	87 821 411,32	-	87 821 411,32	
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 492 313,01	1 236 971,93	450 074,90	3 179 359,84	1 418 696,24	1 024 680,84	727 923,97	3 171 301,05	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	16 699,49	-	16 699,49	41 267,12	9 675,61	-	50 942,73		
в том числе расходы:											
стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160	190	1 492 313,01	103 374 982,99	1 109 582,54	1 05 976 878,54	1 459 963,36	104 662 649,13	1 198 180,89	107 320 793,38		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	763 313,38	1 428 506,94	2 191 820,32	-	883 471,19	1 225 316,92	2 108 788,11		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	763 313,38	1 428 506,94	2 191 820,32	-	883 471,19	1 225 316,92	2 108 788,11		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	115 520 710,00	-	115 520 710,00	10 060 900,00	135 281 992,00	-	145 342 892,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	29 289,82	173 542,79	79 702,07	282 534,68	25 599,00	155 044,78	-	180 643,78		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	государственном указанию	приносящая доход	итого	целями средствами	государственному указанию	приносящая доход	итого
итога по разделу II	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+)	340	29 289,82	116 457 566,17	1 508 209,01	117 995 065,00	10 086 499,00	136 320 507,97	1 225 316,92	147 632 323,89
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 521 602,83</b>	<b>219 832 549,16</b>	<b>2 617 791,55</b>	<b>223 971 943,54</b>	<b>11 546 462,36</b>	<b>240 983 157,10</b>	<b>2 423 497,81</b>	<b>254 953 117,27</b>

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>											
Иные расчеты, всего	430				51 720,57	51 720,57			124 214,64	124 214,64	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	51 720,57	51 720,57	X		124 214,64	124 214,64	
Расчеты с учредителем (021006000)	480			162 322 126,80		162 322 126,80		165 159 351,00		165 159 351,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			115 520 710,00		115 520 710,00		136 150 990,38		146 211 890,38	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			887 275,32		887 275,32		1 107 659,62		1 107 659,62	
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>			<b>278 730 112,12</b>	<b>51 720,57</b>	<b>278 781 832,69</b>		<b>124 214,64</b>	<b>312 603 115,64</b>		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570			-58 897 562,96	2 566 070,98	-54 809 889,15		1 485 562,36		-57 649 998,37	
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 521 602,83</b>	<b>219 832 549,16</b>	<b>2 617 791,55</b>	<b>223 971 943,54</b>	<b>11 546 462,36</b>	<b>240 983 157,10</b>	<b>2 423 497,81</b>	<b>254 953 117,27</b>		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправопильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Выплаты денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 898 094,55	502 638,76	4 400 733,31	-	4 244 300,74	576 788,76	4 821 089,50
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	-	3 451 854,09	-	3 451 854,09	-	6 397 904,97	78 264,00	6 476 168,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	-	-	-	-	6 240,00	-	6 240,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  
 (подпись)  
 20

Сиротникова Е. В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Доленко Е. Н.  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576001

Владелец Сиротинова Елена Владимировна

Действителен с 28.02.2021 по 28.02.2022