

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

МАОУ "СОШ № 94 г. Челябинска"

Комитет по делам образования

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	31193731
ИНН	7450001960
по ОКТМО	75401000
по ОКПО	7460023747
ИНН	473
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	84 306 959,26	5 561 433,76	89 868 393,02	-	92 593 980,35	5 692 130,32	98 286 110,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 768 397,71	5 422 671,40	64 191 069,11	-	62 138 055,50	5 586 367,84	67 724 423,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	58 768 397,71	5 422 671,40	64 191 069,11	-	62 138 055,50	5 586 367,84	67 724 423,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	25 538 561,55	138 762,36	25 677 323,91	-	30 455 924,85	105 762,48	30 561 687,33
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	-	112 791 062,40	-	112 791 062,40	-	112 791 062,40	-	112 791 062,40
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	724 829,85	683 376,39	1 408 206,24	-	835 146,88	730 970,31	1 566 117,19
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

*Отчет принят
Уполномоченным органом МКУ ЦОД
Ариба Арибаевича и.п.*

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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	1 180 770,00	147 879 014,10	443 943,43	149 503 727,53	2 254 856,00	166 531 196,58	873 255,42	169 659 308,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 180 770,00	286 933 467,90	1 286 597,00	289 400 834,90	2 254 856,00	310 613 330,71	1 726 535,09	314 594 721,80

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
1	2	3	4	5	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	790 765,64	-	2 340,25	793 105,89	-	-	6 084,04	6 084,04
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	484 994,60	-	484 994,60	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	149 327,91	149 327,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	149 327,91	149 327,91
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	-	-	288 940,95	288 940,95	-	-	253 132,36	253 132,36
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	175 099 920,11	126 491,27	175 226 411,38	-	174 990 796,83	79 196,72	175 069 993,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 180 770,00	147 661 536,00	-	148 842 306,00	2 254 856,00	164 526 582,00	28 066,68	166 809 504,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 342 252,99	26 200,00	10 368 452,99	-	10 135 589,98	-	10 135 589,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 971 535,64	333 588 703,70	443 972,47	336 004 211,81	2 254 856,00	349 652 968,81	515 807,71	352 423 632,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-790 765,64	-46 655 235,80	842 624,53	-46 603 376,91	-	-39 039 638,10	1 210 727,38	-37 828 910,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 180 770,00	286 933 467,90	1 286 597,00	289 400 834,90	2 254 856,00	310 613 330,71	1 726 535,09	314 594 721,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 481 406,29	92 669 640,60	9 156 070,02	111 307 116,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 481 406,29	92 471 002,46	9 006 742,11	110 959 150,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	198 638,14	-	198 638,14
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	149 327,91	149 327,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 662 176,29	91 499 427,43	8 739 079,20	110 900 682,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 662 176,29	91 499 427,43	8 739 079,20	110 900 682,92
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 155 400,51	3 177 074,13	4 332 474,64	-	1 590 788,26	3 864 171,13	5 454 959,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 088 928,22	-	4 088 928,22	-	7 135 227,68	-	7 135 227,68
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	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-	14,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	15 692,00	15 692,00	-	-	18 042,00	18 042,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Куртцова Н.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Круткова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2021 г.