

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МАОУ СОШ № 5  
Администрация городского округа Карлинок  
Администрация ГО Карлинок, Отдел образования администрации ГО  
Карлинок

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	55778593
ИНН	6614004883
по ОКМО	65742000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	919
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	49 953 548,21	1 993 240,87	51 946 789,08	-	52 176 018,73	2 108 735,29	54 284 754,02	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	42 927 579,90	1 971 254,82	44 898 834,72	-	45 934 692,84	2 108 735,29	48 043 428,13	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	42 927 579,90	1 971 254,82	44 898 834,72	-	45 934 692,84	2 108 735,29	48 043 428,13	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 025 968,31	21 986,05	7 047 954,36	-	6 241 325,89	-	6 241 325,89	
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	-	33 335 176,04	-	33 335 176,04	-	-	-	33 335 176,04	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	501 935,36	62 939,62	685 187,93	-	878 709,77	60 891,19	1 081 337,56	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	141 736,60	-	-	-	



	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>А К Т И В</b>										
1	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	-	265 288,75	513 029,01	778 315,76	-	1 014 391,42	326 925,26	1 341 316,68	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	120 312,96	41 128 366,46	597 954,68	41 846 634,09	141 736,60	41 469 603,12	387 816,45	41 999 156,17	

	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		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	410	-	202 730,13	113 437,48	316 167,61	-	297 489,94	78 707,74	376 197,68		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	420	-	10 465,62	-	10 465,62	-	2 801,00	-	2 801,00		
Долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	470	-	-	270 198,49	270 198,49	-	-	123 512,04	123 512,04		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	480	-	83 883 642,24	1 998 240,87	85 876 883,11	-	85 511 194,77	2 108 735,29	87 619 930,06		
Долгосрочная	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	2 965 955,52	-	2 965 955,52	-	3 963 342,07	-	3 963 342,07		
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	87 062 793,51	2 376 876,84	89 439 670,35	-	89 174 827,78	2 310 955,07	91 485 782,85		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	-	-45 994 427,05	-1 778 922,16	-47 593 036,26	141 736,60	-47 705 224,66	-1 923 138,62	-49 486 626,68		
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	-	87 062 793,51	2 376 876,84	89 439 670,35	-	89 174 827,78	2 310 955,07	91 485 782,85		
Расчеты по разделу III	570	-	-45 994 427,05	-1 778 922,16	-47 593 036,26	141 736,60	-47 705 224,66	-1 923 138,62	-49 486 626,68		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	700	120 312,95	41 128 386,46	597 934,68	41 846 634,09	141 736,60	41 469 603,12	387 816,45	41 989 156,17		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>120 312,95</b>	<b>41 128 386,46</b>	<b>597 934,68</b>	<b>41 846 634,09</b>	<b>141 736,60</b>	<b>41 469 603,12</b>	<b>387 816,45</b>	<b>41 989 156,17</b>		

\* 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 стро-ки	На начало года							На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	детальность с целевыми средствами	Детальность 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 неправомерно 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	-	65 125,79	6 250,00	71 375,79	-	65 125,79	6 250,00	71 375,79		
	в том числе:											
		201	-	65 125,79	6 250,00	71 375,79	-	65 125,79	6 250,00	71 375,79		
		202	-	-	-	-	-	-	-	-		
		203	-	-	-	-	-	-	-	-		
		204	-	-	-	-	-	-	-	-		
		205	-	-	-	-	-	-	-	-		
		206	-	-	-	-	-	-	-	-		
		207	-	-	-	-	-	-	-	-		
		208	-	-	-	-	-	-	-	-		
		209	-	-	-	-	-	-	-	-		
		210	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 226 319,80	17 889,00	3 244 208,80	-	3 846 941,80	19 089,00	3 866 030,80		
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	-	128 929,24	-	128 929,24	-	128 929,24	-	128 929,24		

Номер забалансового счета	Наименование показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управл.долях компаний	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦЕ ГО Карлинка" 6617023552/661701001624930, Свердловская обл., Карлинка г., Мира ул., дом № 63  
(Квартал № 1, м/к: ОПР, ИИН, КПЛ, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 М.П. Честейшова \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Е.Ю. Гордеева \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 М.П. Честейшова \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 8/34383/94487/2034 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (Телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

12 января 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Сафронова Ольга Владимировна

Действителен с 02.09.2021 по 02.09.2022