

2	3	3а	3б	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ															
Пассив															
ОТЛОЖЕНИЕ															

Управление образования Администрации города Новочеркасска

МБОУ СОШ № 31 имени Г.А. Бурдимова

на «01» января 2021 г.

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Код строки	А К Т И В	На начало года			на конец отчетного периода			итого	итого			
		деятельность по государственному заданию	исправление ошибок прошлых лет	исполнение обязательств по государственным контрактам	деятельность по государственным контрактам	исправление ошибок прошлых лет	исполнение обязательств по государственным контрактам					
2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
010	I. Непроизведенные активы	37 240 297,60	37 240 297,60	181 263,73	181 263,73	37 421 561,33	38 925 764,24	37 421 561,33	192 763,73	192 763,73	39 115 527,97	
020	Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	24 507 686,04	24 507 686,04	181 263,73	181 263,73	24 688 951,77	27 125 819,95	24 688 951,77	192 763,73	192 763,73	27 318 583,68	
030	Уменьшение стоимости основных средств*	24 507 686,04	24 507 686,04	181 263,73	181 263,73	24 688 951,77	27 125 819,95	24 688 951,77	192 763,73	192 763,73	27 318 583,68	
040	Уменьшение стоимости нематериальных активов*	12 732 609,56	12 732 609,56	-	-	12 732 609,56	-	12 732 609,56	-	-	11 799 944,29	
050	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 050)	22 274 999,56	22 274 999,56	-	-	22 274 999,56	-	22 274 999,56	-	-	25 518 639,39	
060	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	99 015 060,36	99 015 060,36	99 015 060,36	99 015 060,36	99 015 060,36	99 015 060,36	99 015 060,36	59 481,00	59 481,00	99 015 060,36	
070	Уменьшение стоимости нематериальных активов*	390 656,29	390 656,29	390 656,29	390 656,29	390 656,29	478 455,92	390 656,29	478 455,92	478 455,92	537 938,92	
080	Материальные запасы (0105000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
081	Материальные запасы (0105000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Права пользования активами (0111000000)* (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Земельные участки, объекты недвижимого имущества, объекты государственной собственности, выполненные работы, услуги (0108000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Расходы будущих периодов (0407500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	112 138 326,21	112 138 326,21	25 041,00	25 041,00	112 163 367,21	111 263 460,57	112 163 367,21	59 509,00	59 509,00	111 352 866,57	
200	II. Финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	на лицевых счетах учреждения в составе казначейства (0201100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	в федеральной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	допосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	в весе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
215	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	Денежные средства по депозитам (0205000000, 0206000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
350	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	112 138 326,21	112 138 326,21	288 413,67	288 413,67	112 426 730,88	111 263 460,57	112 426 730,88	59 509,00	59 509,00	111 352 866,57	

Управление образования Администрации города Новочеркасска

Код строки	П А С С И В	На начало года										На конец отчетного периода					
		Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию			присоединен доход, деятельность				Деятельность по государственным программам			Деятельность по программам		
		остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	исполнение ошибок прошлых лет	на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	с целевыми средствами	с программами	итого	с программами	с программами	итого	
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	8а	9	10			
2																	
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																
401	на них:																
410	длительность	78 750,00		54 263,18			33 254,87	39 254,87		166 288,05							
411	по результатам расчетов по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		78 750,00														
420	на них:			14 243,87						14 243,87							
430	длительность			14 243,87													
431	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)				X						X						
432	расчеты по средствам, выданным по временному распоряжению (030401000)		X														
433	внутрибюджетные расчеты (030402000)																
434	расчеты с прочими кредиторами (030403000)																
470	расчеты по возвратам вычетов по НДС (021010000)																
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 02039000000), всего			123 819 833,22													
480	на них:																
490	длительность			123 819 833,22													
500	Расчеты с кредиторами (021006000)																
510	Долги будущих периодов (040140000)			1 270 859,00													
520	Расчеты по предстоящим расходам (040160000)			125 159 199,07													
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	78 750,00	78 750,00	125 159 199,07	125 159 199,07	123 819 833,22	123 819 833,22	123 819 833,22	123 819 833,22	123 819 833,22	123 819 833,22	123 819 833,22	123 819 833,22	123 819 833,22	123 819 833,22	123 819 833,22	
570	Итого по разделу IV. Финансовый результат (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-78 750,00	-78 750,00	-13 020 872,86	-13 020 872,86	-13 020 872,86	-13 020 872,86	-13 020 872,86	-13 020 872,86	-12 962 741,83	-12 962 741,83	-13 020 872,86	-13 020 872,86	-13 020 872,86	-13 020 872,86	-13 020 872,86	
700	Финансовый результат экономического субъекта																
БАЛАНС (стр. 500 + стр. 570)				112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	112 138 826,21	

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
01	Имущество, полученное в пользование	100	-	18 840,16	-	18 840,16	-	18 840,16	-	18 840,16	
02	Материальные ценности на хранении	000	-	74,00	4,00	78,00	-	78,00	-	78,00	
03	Бланки строгой отчетности	040	-	3 741,24	8 802,96	12 544,20	-	12 544,20	8 802,96	12 544,20	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	041	-	3 741,24	8 802,96	12 544,20	-	12 544,20	8 802,96	12 544,20	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
	автомобильных		-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	
		120	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Спеоборудование для выполнения научно-исследовательских	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
	работ по договорам с заказчиками		-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
	средств на счете государственного (муниципального) учреждения		-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
	применения законодательства пеней и пособий, судебных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
		171	-	-	-	-	-	-	-	-	
		172	-	-	-	-	-	-	-	-	
		173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Расходы исключая финансирование дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
		182	-	-	-	-	-	-	-	-	
		183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Источники финансирования дефицита бюджета расходы исполнения финансовых обязательств бюджета исполнения финансовых обязательств дефицита бюджета исполнения обязательств, не востребованных кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
		210	-	3 007 895,41	38 570,00	3 046 465,41	-	3 046 465,41	72 570,00	3 269 314,41	
21	Оконные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	510,56	-	510,56	-	510,56	-	510,56	
	заказу		-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нераспределенные 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	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
	работникам (сотрудникам)		-	-	-	-	-	-	-	-	
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) _____ (должность)
 Г. В. Кашеев
 Главный бухгалтер
 Т. Н. Еременко
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность)
 (подпись) (подпись) (телефон, e-mail)