

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2020

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

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
|               | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2020 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       | 48177015   |
| ИНН           | 6325003647 |
| по ОКТМО      | 36718000   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

|                                                                                                                         |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                          | 150 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                    | 160 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр. 150 + стр.160) | 190 | 68 047,78 | 690 417,39    | 485 547,62 | 1 244 012,79  | 67 162,13    | 481 021,52    | 488 168,08 | 1 036 351,73  |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                            |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                         | 200 | 0,00      | 0,00          | 75 449,64  | 75 449,64     | 0,00         | 0,00          | 48 502,29  | 48 502,29     |
| в том числе:                                                                                                            |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                          | 201 | 0,00      | 0,00          | 75 449,64  | 75 449,64     | 0,00         | 0,00          | 48 502,29  | 48 502,29     |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                              | 203 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| из них:                                                                                                                 |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                         | 204 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| из них:                                                                                                                 |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
| долгосрочные                                                                                                            | 205 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                                        | 206 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                          | 207 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                  | 240 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| из них:                                                                                                                 |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
| долгосрочные                                                                                                            | 241 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                      | 250 | 0,00      | 44 965 912,00 | 194 614,50 | 45 160 526,50 | 5 942 920,00 | 46 214 000,00 | 180 839,50 | 52 337 759,50 |
| из них:                                                                                                                 |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
| долгосрочная                                                                                                            | 251 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 2 971 460,00 | 23 107 000,00 | 0,00       | 26 078 460,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                          | 260 | 3 232,70  | 14 211,26     | 65 866,50  | 83 310,46     | 21 439,82    | 1 976,98      | 0,00       | 23 416,80     |
| из них:                                                                                                                 |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
| долгосрочная                                                                                                            | 261 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                                           | 270 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| из них:                                                                                                                 |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
| долгосрочные                                                                                                            | 271 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                                          | 280 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| из них:                                                                                                                 |     |           |               |            |               |              |               |            |               |
| (021010000)                                                                                                             | 282 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                                | 290 | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| <b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>                        | 340 | 3 232,70  | 44 980 123,26 | 335 930,64 | 45 319 286,60 | 5 964 359,82 | 46 215 976,98 | 229 341,79 | 52 409 678,59 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>                                                                                      | 350 | 71 280,48 | 45 670 540,65 | 821 478,26 | 46 563 299,39 | 6 031 521,95 | 46 696 998,50 | 717 509,87 | 53 446 030,32 |

| 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            |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                           |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                 | 400        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| из них:                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                        | 401        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего          | 410        | 0,00                               | 0,00                                     | 159,16                        | 159,16        | 0,00                               | 1 297,42                                 | 165,74                        | 1 463,16      |
| из них:                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                        | 411        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                           | 420        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Иные расчеты, всего                                                                                 | 430        | 0,00                               | 0,00                                     | 15 552,65                     | 15 552,65     | 0,00                               | 0,00                                     | 5 250,00                      | 5 250,00      |
| в том числе:                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                              | 431        | x                                  | x                                        | 15 552,65                     | 15 552,65     | x                                  | x                                        | 5 250,00                      | 5 250,00      |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                             | 432        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                           | 433        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                     | 434        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                 | 470        | 0,00                               | 0,00                                     | 106 687,16                    | 106 687,16    | 0,00                               | 0,00                                     | 133 329,86                    | 133 329,86    |
| из них:                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                        | 471        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                   | 480        | 0,00                               | 2 054 599,68                             | 0,00                          | 2 054 599,68  | 0,00                               | 2 054 599,68                             | 0,00                          | 2 054 599,68  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                 | 510        | 0,00                               | 45 018 832,00                            | 0,00                          | 45 018 832,00 | 5 942 920,00                       | 46 240 484,00                            | 0,00                          | 52 183 404,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                            | 520        | 208,67                             | 73 856,39                                | 0,00                          | 74 065,06     | 208,06                             | 86 902,98                                | 0,00                          | 87 111,04     |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430+ стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        | 208,67                             | 47 147 288,07                            | 122 398,97                    | 47 269 895,71 | 5 943 128,06                       | 48 383 284,08                            | 138 745,60                    | 54 465 157,74 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                     |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                        | 570        | 71 071,81                          | -1 476 747,42                            | 699 079,29                    | -706 596,32   | 88 393,89                          | -1 686 285,58                            | 578 764,27                    | -1 019 127,42 |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>                                                                  | 700        | 71 280,48                          | 45 670 540,65                            | 821 478,26                    | 46 563 299,39 | 6 031 521,95                       | 46 696 998,50                            | 717 509,87                    | 53 446 030,32 |

\* Данные по этим строкам в валюте 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**

Форма 0503730



|    |                                                               |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости                                | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель



(подпись)

Михайловская Надежда Николаевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Нестерова Елена Александровна  
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Нестерова Елена Александровна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

88464621167  
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

"25" февраля 2020 года