БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2021
Учреждение	МБОУ "СШ № 24"	по ОКПО	
		ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	66701000
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя	Администрация города Смоленска	по ОКПО	
полномочия учредителя		Глава по БК	907
		ИНН	
		КПП	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		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	-	15'563'837.11	201'163.55	15'765'000.66	-	16'797'392.25	201'163.55	16'998'555.80
Уменьшение стоимости основных средств<**>,всего<*>	020	-	12'376'159.10	201'163.55	12'577'322.65	-	13'882'259.60	201'163.55	14'083'423.15
из них:									
амортизация основных средств<*>	021	-	12'376'159.10	201'163.55	12'577'322.65	-	13'882'259.60	201'163.55	14'083'423.15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3'187'678.01	-	3'187'678.01	-	2'915'132.65	-	2'915'132.65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	10'170'721.60	-	10'170'721.60	-	10'170'721.60	-	10'170'721.60
Материальные запасы (010500000),всего	080	-	339'667.00	8'184.28	347'851.28	99'271.24	445'395.91	15'820.28	560'487.43
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)<**>(остаточная стоимость),всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000),всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									

необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр. 120+ стр.130+ стр.150+ стр.160)	190	-	13'698'066.61	8'184.28	13'706'250.89	99'271.24	13'531'250.16	15'820.28	13'646'341.68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	274.87	168'849.39	39'398.69	208'522.95	598'740.32	282'559.39	35'516.24	916'815.95
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	274.87	168'849.39	39'398.69	208'522.95	598'740.32	282'559.39	35'516.24	916'815.95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	-	80'622'196.00	-	80'622'196.00	115'033.43	75'133'099.00	1'060.05	75'249'192.48
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	274.87	80'791'045.40	39'398.69	80'830'718.96	713'773.75	75'415'658.39	36'576.29	76'166'008.43
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	274.87	94'489'112.01	47'582.97	94'536'969.85	813'044.99	88'946'908.55	52'396.57	89'812'350.11

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	-	149'094.87	-	149'094.87	-	224'299.26	0.34	224'299.60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2'746.08	5'458.00	961.00	9'165.08	0.65	48'725.72	628.00	49'354.37
Иные расчеты, всего	430	-	-	30'546.66	30'546.66	-	-	15'468.21	15'468.21
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431			30'546.66	30'546.66			15'468.21	15'468.21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17'424'641.73	10'228.47	17'434'870.20	-	17'424'641.73	10'228.47	17'434'870.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	274.87	80'622'196.00	-	80'622'470.87	714'047.97	75'133'099.00	-	75'847'146.97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	3'020.95	98'201'390.60	41'736.13	98'246'147.68	714'048.62	92'830'765.71	26'325.02	93'571'139.35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2'746.08	-3'712'278.59	5'846.84	-3'709'177.83	98'996.37	-3'883'857.16	26'071.55	-3'758'789.24
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	274.87	94'489'112.01	47'582.97	94'536'969.85	813'044.99	88'946'908.55	52'396.57	89'812'350.11

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<**> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	265'935.20	-17'200.00	248'735.20	-	17'200.00	-17'200.00	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	21'045.98	-	21'045.98	-	21'045.98	-	21'045.98
	в том числе									
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного(муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	3'754'655.39	23'297'440.97	86'110.05	27'138'206.41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3'754'655.39	23'200'916.06	47'870.25	27'003'441.70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	11'590.80	11'590.80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	96'524.91	26'649.00	123'173.91
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	3'155'640.20	23'183'730.97	78'401.70	26'417'772.87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-274.87	-	-	-274.87
	расходы	182	-	-	-	-	3'155'915.07	23'087'206.06	36'674.25	26'279'795.38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	96'524.91	41'727.45	138'252.36

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1'211'487.98	-755.69	1'210'732.29	-	1'292'006.98	-755.69	1'291'251.29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	115.50	-	115.50	-	115.50	-	115.50
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	-	4'461.74	-	4'461.74	-	4'461.74	-	4'461.74
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	Активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ботулева Е. В. (расшифровка подписи) и.о. Главный бухгалтер _____ (подпись) В.Н.Новрузова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ"ЦБ"
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) Н.А.Шкодина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Руководитель(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Ю.В.Бавтрикова (расшифровка подписи)

"26 февраля 2021 г.