

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 098 661,75	1 098 661,75	-	98 279 535,98	98 279 535,98	-	451 463,49	451 463,49	-	99 829 661,22	814 781,95	100 388 164,25	1 910 275,41	103 113 221,81
ПАССИВ	700	1 098 661,75	1 098 661,75	-	98 279 535,98	98 279 535,98	-	451 463,49	451 463,49	-	99 829 661,22	814 781,95	100 388 164,25	1 910 275,41	103 113 221,81
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: МБОУ СОШ № 2 ПГТ. ШАХТЕРСК
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Сахалинская область Углегорск
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Углегорского муниципального района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	39645285
по ОКТО	39645285
ИНН	6508006388
по ОКТМО	64435000000
по ОКПО	39645285
ИНН	6508006388
Глава по БК	907
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	159 556 233,78	159 556 233,78	-	73 370,00	73 370,00	-	159 629 603,78	-	166 406 595,05	73 370,00	166 479 965,05	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	66 823 513,59	66 823 513,59	-	73 370,00	73 370,00	-	66 896 883,59	-	73 350 199,97	73 370,00	73 423 569,97	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	66 823 513,59	66 823 513,59	-	73 370,00	73 370,00	-	66 896 883,59	-	73 350 199,97	73 370,00	73 423 569,97	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	92 732 720,19	92 732 720,19	-	-	-	-	92 732 720,19	-	93 056 395,08	-	93 056 395,08	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	260 257,80	260 257,80	-	4 606 295,72	4 606 295,72	-	136 652,98	136 652,98	-	5 003 206,50	535 727,96	5 699 757,20	121 170,97	6 356 656,13	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 451,41	-	102 451,41	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	260 257,80	260 257,80	-	97 339 015,91	97 339 015,91	-	136 652,98	136 652,98	-	97 735 926,69	535 727,96	98 858 603,69	121 170,97	99 515 502,62	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 000,00	3 000,00	-	105 312,45	105 312,45	-	264 065,22	264 065,22	-	372 377,67	3 126,00	374 595,04	1 746 456,28	2 124 177,32	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 000,00	3 000,00	-	105 312,45	105 312,45	-	264 065,22	264 065,22	-	372 377,67	3 126,00	374 595,04	1 746 456,28	2 124 177,32	
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), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	835 403,95	835 403,95	-	835 207,62	835 207,62	-	50 745,29	50 745,29	-	1 721 356,86	275 927,99	1 154 965,52	42 648,16	1 473 541,67	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (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	838 403,95	838 403,95	-	940 520,07	940 520,07	-	314 810,51	314 810,51	-	2 093 734,53	279 053,99	1 529 560,56	1 789 104,44	3 597 718,99	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 098 661,75	1 098 661,75	-	98 279 535,98	98 279 535,98	-	451 463,49	451 463,49	-	99 829 661,22	814 781,95	100 388 164,25	1 910 275,41	103 113 221,81	

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	43 288,32	43 288,32	-	43 288,32	10 396,23	2 502,00	4 273,25	17 171,48
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,77	-	-	77,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	179 144,00	179 144,00	-	179 144,00	-	-	176 828,21	176 828,21
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	179 144,00	179 144,00	-	179 144,00	X	X	176 828,21	176 828,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 126,00	-	-	3 126,00
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	9 625 732,19	9 625 732,19	-	-	-	-	-	9 625 732,19	-	141 190 384,69	-	141 190 384,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 517 836,00	3 517 836,00	-	-	-	-	-	3 517 836,00	-	5 223 782,00	-	5 223 782,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 000,00	3 000,00	-	13 143 568,19	13 143 568,19	-	222 432,32	222 432,32	-	13 369 000,51	13 522,23	146 416 746,46	181 101,46	146 611 370,15	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 095 661,75	1 095 661,75	-	85 135 967,79	85 135 967,79	-	229 031,17	229 031,17	-	86 460 660,71	801 259,72	-46 028 582,21	1 729 173,95	-43 498 148,54	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 098 661,75	1 098 661,75	-	98 279 535,98	98 279 535,98	-	451 463,49	451 463,49	-	99 829 661,22	814 781,95	100 388 164,25	1 910 275,41	103 113 221,61	

* 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**

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	14,00	-	14,00
03	Бланы строгой отчетности	030	243,00	99,00	-	342,00	221,00	228,00	-	449,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	35 919,25	-	35 919,25	-	35 919,25	-	35 919,25
	в том числе:									
		041	-	35 919,25	-	35 919,25	-	35 919,25	-	35 919,25
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	58 100,00	-	58 100,00	-	58 100,00	-	58 100,00
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перерылты пенсий и пособий вследствие неправильного 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	-106 675,42	8 201,30	-	-98 474,12	-	10 551,30	-	10 551,30
	в том числе:									
		201	-106 675,42	8 201,30	-	-98 474,12	-	10 551,30	-	10 551,30
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 632 489,34	13 090,00	4 645 579,34	-	5 723 222,91	13 090,00	5 736 312,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Л.Л. Лозова _____ Главный бухгалтер _____ С.В. Шапило _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)