БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	43505271
Учреждение	**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Щегловская средняя общеобразовательная школа"**	ИНН 4703032109
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области**	по ОКТМО 41612000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 02109764
полномочия учредителя	**Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области**	ИНН
		Глава по БК 015
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	-	32 770 027,27	82 098,34	32 852 125,61	-	36 466 799,86	82 098,34	36 548 898,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 778 195,35	82 098,34	23 860 293,69	-	27 428 944,94	82 098,34	27 511 043,28
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	23 778 195,35	82 098,34	23 860 293,69	-	27 428 944,94	82 098,34	27 511 043,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 991 831,92	-	8 991 831,92	-	9 037 854,92	-	9 037 854,92
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	-	14 274 250,08	-	14 274 250,08	-	14 274 250,08	-	14 274 250,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	34 930,00	718 680,19	17 402,85	771 013,04	34 930,00	918 017,57	38 033,14	990 980,71
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	66 664,54	-	66 664,54	-	13 761,10	-	13 761,10
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	34 930,00	24 051 426,73	17 402,85	24 103 759,58	34 930,00	24 243 883,67	38 033,14	24 316 846,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	41 487,69	41 487,69	-	-	28 685,57	28 685,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	41 487,69	41 487,69	-	-	28 685,57	28 685,57
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	-	76 934 580,00	787,30	76 935 367,30	-	80 043 420,00	-	80 043 420,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	246 799,92	-	246 799,92	-	201 831,27	-	201 831,27
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	77 181 379,92	42 274,99	77 223 654,91	-	80 245 251,27	28 685,57	80 273 936,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	34 930,00	101 232 806,65	59 677,84	101 327 414,49	34 930,00	104 489 134,94	66 718,71	104 590 783,65

П А С С 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	36 719 279,67	-	36 719 279,67	-	37 023 715,22	-	37 023 715,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	76 934 580,00	869,73	76 935 449,73	-	80 043 420,00	-	80 043 420,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 599 750,00	-	1 599 750,00	-	2 055 772,00	-	2 055 772,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	115 253 609,67	869,73	115 254 479,40	-	119 122 907,22	-	119 122 907,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 930,00	-14 020 803,02	58 808,11	-13 927 064,91	34 930,00	-14 633 772,28	66 718,71	-14 532 123,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	34 930,00	101 232 806,65	59 677,84	101 327 414,49	34 930,00	104 489 134,94	66 718,71	104 590 783,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	27,00	-	27,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	69,00	-	69,00	-	75,00	-	75,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	5 056,02	-	5 056,02	-	5 174,77	-	5 174,77
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	236 520,00	-	236 520,00	-	541 305,90	-	541 305,90
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	236 520,00	-	236 520,00	-	541 305,90	-	541 305,90
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные 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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 806 517,10	88 512 219,00	113 395,45	102 432 131,55
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	13 806 517,10	88 512 219,00	51 399,40	102 370 135,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	61 996,05	61 996,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 806 517,10	88 512 219,00	98 391,34	102 417 127,44
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 806 517,10	88 512 219,00	36 395,29	102 355 131,39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	61 996,05	61 996,05
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 118 235,30	32 774,40	3 151 009,70	-	4 708 762,27	37 914,40	4 746 676,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7E5C13E2836963FFFA1BE061A4B601666696668E
Владелец: Троицкая Маргарита Леонидовна
Действителен: с 14.12.2020 по 14.03.2022
Дата подписи: 12.01.2021 13:37:43

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7AD3113BF99CB9EA8D3914FA347C5F8BB5E289D2E
Владелец: Соколова Наталья Сергеевна
Действителен: с 08.11.2019 по 08.02.2021
Дата подписи: 12.01.2021 13:34:52

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер Соколова Наталья Сергеевна (81370) 68-700, scheglovo_school@mail.ru

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

"13" января 2021 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2021
Главный бухгалтер(Соколова Наталья Сергеевна),Руководитель организации(Троицкая Маргарита Леонидовна)