Показатель / Вид операции	Код строки	1	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Остаток	500	649 676,73	649 676,73		22 331 463,10	22 331 463,10		654 461,02	654 461,02		23 626 601,26	1 446 262,87	22 480 877,89	191 653,27	23 672 731,16
Поступления	510	649 676,73	649 676,73		22 331 463,10	22 331 463,10		654 461,02	654 461,02		23 626 601,26	1 446 262,87	22 480 877,89	191 653,27	23 672 731,16
Отчисления															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2020
по ОКПО		53104607
ИНН		1660000000
по ОКТМО		
по ОКПО		38123180
ИНН		1660000000
Глава по БК		910
по ОКЕИ		383

Учреждение: МБОУ Гимназия 2

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования города-курорта города "Зеленогорск"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность в целях получения доходов			деятельность по ведению приносящих доходов			деятельность в целях получения доходов			итого	деятельность в целях получения доходов	деятельность по ведению приносящих доходов		итого
		всего	в том числе: операции с целевыми средствами	изъятие излишне начисленных сумм	всего	в том числе: операции с целевыми средствами	изъятие излишне начисленных сумм	всего	в том числе: операции с целевыми средствами	изъятие излишне начисленных сумм					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101 00 0000) *	010				20 455 164,40	20 992 670,40		1 467 306,00	1 467 306,00		22 122 470,40		20 122 470,40	1 484 670,40	21 607 140,80
Умма (сумма износа основных средств)* , всего	012				40 132 462,00	41 155 459,00		1 467 306,00	1 467 306,00		42 622 765,00		42 622 765,00	1 484 670,40	44 107 435,40
из них:															
амортизация основных средств*	021				40 132 462,00	41 155 459,00		1 467 306,00	1 467 306,00		42 622 765,00		42 622 765,00	1 484 670,40	44 107 435,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 012)	013				322 702,40	322 702,40					322 702,40				322 702,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102 00 0000)*	04				10 470 611,71	10 470 611,71					10 470 611,71		10 470 611,71		10 470 611,71
Умма (сумма износа нематериальных активов)* , всего	042														
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы* (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 042)	043														
Непроизведенные активы (0103 00 0000)* (остаточная стоимость)	03														
Материальные запасы (0105 00 0000), всего	056	308 660,76	308 660,76		871 144,03	871 144,03		43 110,00	43 110,00		914 254,03	308 660,76	605 593,27	10 749,00	616 342,27
из них:															
амортизация	061														
Права пользования активами (0111 00 0000)* (остаточная стоимость), всего	16							4 980,72	4 980,72		4 980,72			2 253,60	2 253,60
из них:															
амортизация	161														
Вложения в нефинансовые активы (0106 00 0000)	108														
из них:															
амортизация	621														
Недоначисленные доходы в пути (0107 00 0000)	109														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108 00 0000)	109														
Расходы будущих периодов (0109 00 0000)	110														
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 040 + стр. 056 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 109 + стр. 110 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	308 660,76	308 660,76		22 329 910,94	22 329 910,94		47 726,72	47 726,72		22 649 191,34	308 660,76	21 900 840,58	13 512,00	21 775 013,58
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201 00 0000), всего	200	351 654,39	351 654,39					317 240,73	312 946,75		664 181,02	1 377 746,87	1 000,00	209 283,59	1 588 030,46
в том числе:															
наличные денежные средства в кассе учреждения (0201 10 0000)	201	351 654,39	351 654,39					317 240,73	312 946,75		664 181,02	1 377 746,87	1 000,00	209 283,59	1 588 030,46
в кредитной организации (0201 20 0000), всего	202														
из них:															
на депозитах (0201 23 0000), всего	204														
из них:															
иностранная	205														
в иностранной валюте (0201 21 0000)	206														
в кассе учреждения (0201 10 0000)	207														
Финансовые вложения (0205 00 0000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (0205 00 0000, 0206 00 0000), всего	210							330 221,41	330 221,41		330 221,41		30 283,00	454 153,41	484 436,41
из них:															
долгосрочная	291														
Дебиторская задолженность по выплатам (0206 00 0000, 0207 00 0000, 0208 00 0000), всего	250	310,00	310,00		26 832,34	26 832,34		27 440,28	27 440,28		54 272,62		1 300 988,00	43 720,80	1 344 708,80
из них:															
долгосрочная	261														
Расчеты по авансам (услугам) (0207 00 0000), всего	260														
из них:															
долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (0209 00 0000), всего	209														
из них:															
расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	203														
Вложения в финансовые активы (0210 00 0000), всего	270														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 208 + стр. 280)	300	352 044,39	352 044,39		26 832,34	26 832,34		896 702,74	686 708,76		988 269,05	1 377 746,87	1 332 283,00	748 258,80	3 458 287,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	660 705,15	660 705,15		22 356 743,28	22 356 743,28		944 429,46	734 435,48		23 637 460,39	1 686 407,63	23 233 123,58	761 770,80	25 681 302,01

20.03.2020г.

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым капиталом			деятельность по предпринимательству			прочая целевая деятельность			итого	деятельность с целевым капиталом	деятельность по государственно- конкурсам	прочая целевая деятельность	итого
		целевой капитал	остатки на конец года	исправление ошибок прошлых лет	целевой капитал	остатки на конец года	исправление ошибок прошлых лет	целевой капитал	остатки на конец года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (058100000), всего:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по налогам (030200000, 030600000, 030400000, 030405000), всего:	410	28 510,72	28 468,72	-	971 897,01	971 897,01	-	531,04	531,04	-	1 000 971,67	295 124,57	643 894,77	5 488,84	1 430 661,14
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда и Выплаты (030300000)	420	-	-	-	1 001 597,20	997 709,81	-	-	-	-	999 999,40	-	1 324 341,81	-	1 324 341,81
Прочие расчеты, всего:	450	-	-	-	-	-	-	29 918,14	29 918,14	-	29 918,14	-	-	3 884,56	3 884,56
в том числе: расчеты по взносам, налогам, пошлинам и сборам (030403 000)	451	X	X	X	X	X	X	29 918,14	29 918,14	-	29 918,14	0	0	3 884,56	3 884,56
расчеты по внутренним операциям (030404000)	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам в бюджет (030402 000,030600000), всего:	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов, из строки (030500000, 030600000), всего:	470	300 934,28	301 094,28	-	-	-	-	300 787,13	300 787,13	-	600 881,41	-	-	304 845,13	304 845,13
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы по видам (031000000)	480	-	-	-	49 046 882,16	49 894 082,16	-	-	-	-	49 894 967,16	-	49 841 845,97	-	49 841 845,97
Доходы будущих периодов (040714 0000)	510	-	-	-	-	-	-	8 333,47	8 333,47	-	8 333,47	1 377 140,97	-	4 761,19	1 381 902,16
Резервы предстоящих расходов (041000000)	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	329 445,00	329 563,00	-	50 997 402,37	50 893 457,78	-	367 360,78	367 360,78	-	51 726 969,88	1 672 264,54	51 874 718,07	243 980,48	53 171 963,09
IV. Финансовый результат															
Фондовый капитал (в тысячах российского рубля)	570	299 999,79	299 381,31	-	28 855 861,08	28 855 994,61	-	287 120,00	287 120,00	-	30 990 482,92	151 381,13	-28 826 437,09	-47 067,23	-28 287 743,21
БАЛАНС (стр. 699 + стр. 570)	700	648 600,79	648 630,31	-	80 281 483,45	80 231 483,39	-	654 481,52	654 481,52	-	82 697 002,30	1 996 720,67	23 481 031,98	791 453,31	26 069 727,98

* Данные по этим строкам в пассиве баланса не видно.

** Данные по этим строкам приводятся в части распределения (расх) обязательств нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 6

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	-	-	771,60	771,60	-	-	771,09	771,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	30,00	114,00	-	144,00	63,00	111,00	-	174,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-			-	-	-	-	-
	в том числе	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	1 114,00	-	1 114,00	-	650,00	-	650,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				-	-	-	-	-
	в том числе: неустойка	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	пени	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	страхование	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экологические (природные) устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетные ошибки	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				-	-	1 508,09	-	1 508,09
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	1 508,09	-	1 508,09
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 839 365,09	58 945,09	1 098 540,09	-	1 058 182,60	58 445,09	1 180 627,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Оперативные активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, полученное в производственное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (кроме выше	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении у контрагентов	400	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Авраменко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сенчурина Н.Ю. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ, МЦБ "1091030000680, 1103041361 Новосиб

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП организации)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) В.Н. Кашкаревская (расшифровка подписи)

Начальник _____ (должность) _____ (подпись) Сенчурина Н.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Воркута, Ленина 45

28 июня 2020 г.