Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБОУ СОШ №20	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель	город Новочеркасск	по ОКПО	44868260
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	6150928945
		по ОКТМО	60727000
		по ОКПО	
Периодичность: годовая	Управление образования Администрации города Новочеркасска		
Единица измерения: руб.		Глава по БК	907
		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)*, всего	010	–	63 139 781,90	35 070,13	63 174 852,03	–	64 215 150,84	32 657,18	64 247 808,02
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	53 405 639,41	–	53 405 639,41	–	53 776 269,41	–	53 776 269,41
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	2 207 285,04	–	2 207 285,04	–	2 207 285,04	–	2 207 285,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	7 526 857,45	35 070,13	7 561 927,58	–	8 231 596,39	32 657,18	8 264 253,57
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	24 922 274,44	16 070,13	24 938 344,57	–	27 699 109,17	32 657,18	27 731 766,35
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	17 077 682,42	–	17 077 682,42	–	18 911 251,98	–	18 911 251,98
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	878 338,76	–	878 338,76	–	1 072 664,84	–	1 072 664,84
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	6 966 253,26	16 070,13	6 982 323,39	–	7 715 192,35	32 657,18	7 747 849,53
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	38 217 507,46	19 000,00	38 236 507,46	–	36 516 041,67	–	36 516 041,67
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	36 327 956,99	–	36 327 956,99	–	34 865 017,43	–	34 865 017,43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 328 946,28	–	1 328 946,28	–	1 134 620,20	–	1 134 620,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	560 604,19	19 000,00	579 604,19	–	516 404,04	–	516 404,04
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	108 180 243,27	–	108 180 243,27	–	108 180 243,27	–	108 180 243,27
Материальные запасы (010500000)	080	–	15 616,37	40 748,45	56 364,82	–	84 060,60	50 425,45	134 486,05
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	146 413 367,10	59 748,45	146 473 115,55	–	144 780 345,54	50 425,45	144 830 770,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	14 106,04	14 106,04	–	–	16 367,35	16 367,35
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	14 106,04	14 106,04	–	–	16 367,35	16 367,35
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

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 доходам (020500000)	230	–	–	10 374,27	10 374,27	–	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-145 837 146,54	–	-145 837 146,54	–	-145 835 025,43	–	-145 835 025,43
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-163 793 167,72	–	-163 793 167,72	×	-163 793 167,72	–	-163 793 167,72
амортизация ОЦИ*	337	×	17 956 021,18	–	17 956 021,18	×	17 958 142,29	–	17 958 142,29
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-145 837 146,54	–	-145 837 146,54	×	-145 835 025,43	–	-145 835 025,43
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	–	1 868,00	1 868,00	–	–	2 608,00	2 608,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	–	-145 837 146,54	26 348,31	-145 810 798,23	–	-145 835 025,43	18 975,35	-145 816 050,08
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	576 220,56	86 096,76	662 317,32	–	-1 054 679,89	69 400,80	-985 279,09

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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	–	–	117 612,55	127 421,94	–	245 034,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	1 035,63	1 035,63	–	2 121,11	–	2 121,11
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	1 035,63	1 035,63	–	2 121,11	–	2 121,11
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	15 474,10	15 474,10	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	–	16 509,73	16 509,73	117 612,55	129 543,05	–	247 155,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	576 220,56	69 587,03	645 807,59	-117 612,55	-1 184 222,94	69 400,80	-1 232 434,69
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-17 379 800,62	69 587,03	-17 310 213,59	-117 612,55	-21 123 190,12	53 776,80	-21 187 025,87
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	17 956 021,18	–	17 956 021,18	×	17 956 021,18	–	17 956 021,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	576 220,56	86 096,76	662 317,32	–	-1 054 679,89	69 400,80	-985 279,09

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