

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

На «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ "Коммунарская СОШ №1"
Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Форма по ОКД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0507/30	
01.01.2020	
46247777	
4719013246	
41218505000	
230	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	69 611 252,84	-	69 611 252,84	-	71 974 110,64	-	71 974 110,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	57 844 144,64	-	57 844 144,64	-	60 793 555,72	-	60 793 555,72
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	57 844 144,64	-	57 844 144,64	-	60 793 555,72	-	60 793 555,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 767 108,20	-	11 767 108,20	-	11 180 554,92	-	11 180 554,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 877 638,75	-	8 877 638,75	-	8 877 638,75	-	8 877 638,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	56 673,75	-	56 673,75	-	8 352,72	-	8 352,72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	1 237,44	9 590,16

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30, с. 2

Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	На начало года			На конец отчетного периода			
			приносщая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	67 636,00	565,00	68 201,00	67 987,50	1 237,44	67 987,50	-	
190	II. Финансовые активы	20 769 056,70	565,00	20 769 621,70	20 134 533,89	1 237,44	20 135 771,33	20 135 771,33	
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	
204	из них: на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	
205	из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	
241	из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	38 504 940,00	-	38 504 940,00	38 042 440,00	190 433,38	38 232 873,38	-	
251	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	138 357,21	-	138 357,21	91 053,10	-	91 053,10	-	
261	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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	-	38 643 297,21	-	38 643 297,21	-	38 133 493,10	190 433,38	38 323 926,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	59 412 353,91	565,00	59 412 918,91	-	58 268 026,99	191 670,82	58 459 697,81

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	X	-	-	X	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (027010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	78 488 891,59	-	78 488 891,59	-	80 851 749,39	-	80 851 749,39
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	38 504 940,00	-	38 504 940,00	-	37 999 110,00	1 546,80	38 000 656,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	-	-	-	-	1 440 000,00	-	1 440 000,00
Итого по разделу III	550	-	116 993 831,59	-	116 993 831,59	-	120 290 859,39	1 546,80	120 292 406,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-57 581 477,68	565,00	-57 580 912,68	-	-62 022 832,40	190 124,02	-61 832 708,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	59 412 353,91	565,00	59 412 918,91	-	58 268 026,99	191 670,82	58 459 697,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



 Директор: *С. В. Шамалова*
 Заместитель: *С. В. Шамалова*
 Главный бухгалтер: *С. В. Шамалова*

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами 4	деятельность по государственному заданию 5	приносящая доход деятельность 6	итого 7	деятельность с целевыми средствами 8	деятельность по государственному заданию 9	приносящая доход деятельность 10	итого 11
13	Экспериментальные 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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях; счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	3 517 647,96	40 892 866,03	202 789,98	44 613 303,97
18	расходы	172	-	-	-	-	3 517 647,96	40 758 122,60	202 789,98	44 478 560,54
		173	-	-	-	-	-	134 743,43	-	134 743,43
20	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	3 517 647,96	40 892 866,03	202 789,98	44 613 303,97
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	3 517 647,96	40 892 866,03	202 789,98	44 613 303,97
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 022 193,46	11 888,20	2 034 081,66	2 294 234,21	-	2 294 234,21	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	190,00	-	190,00	190,00	-	190,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	2 731 509,38	-	2 731 509,38	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	325 698,43	15 578,05	341 076,48	341 076,48	-	341 076,48	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) **И.В. Савельева** (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) **Т.Н. Ипатова** (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (должность) _____ (должность)
 _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail) _____ (телефон, e-mail)



31 декабря 2019 г.