БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	53985763
ИНН	5020029342
по ОКТМО	46737000
по ОКПО	
ИНН	5020002630
Глава по БК	011
по ОКЕИ	383

Учреждение: МОУ - СОШ № 16
Обособленное подразделение:
Учредитель: городской округ Клин
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Администрации городского округа Клин
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	31 357 412,38	17 093,16	31 374 505,54	-	33 060 101,59	362 633,16	33 422 734,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 225 629,32	17 093,16	25 242 722,48	-	27 313 619,21	350 333,16	27 663 952,37
из них: амортизация основных средств*	021	-	25 225 629,32	17 093,16	25 242 722,48	-	27 313 619,21	350 333,16	27 663 952,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 131 783,06	-	6 131 783,06	-	5 746 482,36	12 300,00	5 758 782,38
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	-	42 746 304,37	-	42 746 304,37	-	26 407 568,88	-	26 407 568,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	93 851,22	116 346,08	20 413,84	230 613,14	48 851,22	144 393,82	51 055,69	244 300,73
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 государствен- ному 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)	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	-	-	-	-	-	5 250,00	-	5 250,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	93 851,22	48 994 435,51	20 413,84	49 108 700,57	48 851,22	32 303 695,08	63 355,69	32 415 901,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	57 075,40	200,00	825 597,77	882 873,17	-	418 446,99	647 280,08	1 065 727,07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	57 075,40	200,00	825 597,77	882 873,17	-	418 446,99	647 280,08	1 065 727,07
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	-	-	10 250,00	10 250,00	-	-	66 410,00	66 410,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	271 251,99	-	271 251,99	-	267 591,20	-	267 591,20
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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	57 075,40	271 451,99	835 847,77	1 164 375,16	-	686 038,19	713 690,08	1 399 728,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	150 926,62	49 265 887,50	859 261,61	50 273 075,73	48 851,22	32 989 733,27	777 045,77	33 815 630,26

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 государствен- ному 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	57 075,40	16 732,08	-	73 807,48	-	432 779,74	359 546,00	792 325,74
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	44 315,31	44 315,31	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 315,31	44 315,31	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	57 075,40	-	16 460,44	73 535,84	-	-	26 085,00	26 085,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 364 642,17	-	61 364 642,17	-	47 280 551,23	-	47 280 551,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	418 446,99	-	418 446,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	126 148,18	-	126 148,18	-	139 594,79	-	139 594,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	114 150,80	61 507 522,43	60 775,75	61 682 448,98	-	48 271 372,75	385 631,00	48 657 003,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 775,82	-12 241 634,93	795 485,86	-11 409 373,25	48 851,22	-15 281 639,48	391 414,77	-14 841 373,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	150 926,62	49 265 887,50	856 261,61	50 273 075,73	48 851,22	32 989 733,27	777 045,77	33 815 630,26

* 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

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	-	-	-	-	-	5 625,00	-	5 625,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	214,00	-	214,00	-	214,00	-	214,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	300 354,00	-	300 354,00	-	300 354,00	-	300 354,00
	в том числе:	041	-	300 354,00	-	300 354,00	-	300 354,00	-	300 354,00
		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	-	1 295,64	-	1 295,64	-	1 295,64	-	1 295,64
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 367 417,62	39 342 495,64	1 515 493,36	49 225 406,62
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 367 417,62	39 342 495,64	1 515 493,36	49 225 406,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 367 417,62	38 924 048,65	868 213,28	48 159 679,55
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 367 417,62	38 924 048,65	868 213,28	48 159 679,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	879 426,88	251 218,49	1 130 645,37	-	874 491,88	719 695,57	1 594 187,45
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	250	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель О.В. Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ГОК" 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, Московская обл., Клин г., К.Маркса ул., д.20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Шершукова И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Митрохина А.А. 2-75-22
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)