Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	39 415 385,72	39 415 385,72	-	1 224 799,86	1 224 799,86	-	40 640 185,58	-	39 371 080,15	1 315 808,32	40 686 888,47
ПАССИВ	700	-	-	-	39 415 385,72	39 415 385,72	-	1 224 799,86	1 224 799,86	-	40 640 185,58	-	39 371 080,15	1 315 808,32	40 686 888,47
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	43598798
	ИНН	0709005979
	по ОКТМО	83700000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	803
	по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ Гимназия №2
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация района
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	66 216 841,40	66 216 841,40	-	1 311 696,17	1 311 696,17	-	67 528 537,57	-	67 141 648,90	1 477 477,17	68 619 126,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	37 714 198,53	37 714 198,53	-	1 285 296,17	1 285 296,17	-	38 999 494,70	-	39 305 748,91	1 470 277,17	40 776 026,08
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	37 714 198,53	37 714 198,53	-	1 285 296,17	1 285 296,17	-	38 999 494,70	-	39 305 748,91	1 470 277,17	40 776 026,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	28 502 642,87	28 502 642,87	-	26 400,00	26 400,00	-	28 529 042,87	-	27 835 899,99	7 200,00	27 843 099,99
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	-	-	-	9 965 245,50	9 965 245,50	-	-	-	-	9 965 245,50	-	9 965 245,50	-	9 965 245,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	386 907,10	386 907,10	-	734 987,73	734 987,73	-	1 121 894,83	-	296 841,83	786 641,84	1 083 483,67
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость),	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	38 854 795,47	38 854 795,47	-	761 387,73	761 387,73	-	39 616 183,20	-	38 097 987,32	793 841,84	38 891 829,16
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	553 372,06	553 372,06	-	204 500,05	204 500,05	-	757 872,11	-	1 272 661,88	283 906,92	1 556 568,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	-	553 372,06	553 372,06	-	204 500,05	204 500,05	-	757 872,11	-	1 272 661,88	283 906,92	1 556 568,80
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	-	-	-	-	-	-	258 912,08	258 912,08	-	258 912,08	-	-	238 059,56	238 059,56
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	7 218,19	7 218,19	-	-	-	-	7 218,19	-	430,95	-	430,95
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	560 590,25	560 590,25	-	463 412,13	463 412,13	-	1 024 002,38	-	1 273 092,83	521 966,48	1 795 059,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	39 415 385,72	39 415 385,72	-	1 224 799,86	1 224 799,86	-	40 640 185,58	-	39 371 080,15	1 315 808,32	40 686 888,47

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность	деятельность по	приносящая доход	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	212 425,10	212 425,10	-	8 077,50	8 077,50	-	220 502,60	-	553 905,59	10 704,00	564 609,59
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	78 866,05	78 866,05	-	78 866,05	-	-	104 447,31	104 447,31
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X	78 866,05	78 866,05	-	78 866,05	X	X	104 447,31	104 447,31
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	-	-	-	-	-	-	23 509,74	23 509,74	-	23 509,74	-	-	74 715,56	74 715,56
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	76 182 086,90	76 182 086,90	-	-	-	-	76 182 086,90	-	77 106 894,40	-	77 106 894,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 332 508,75	1 332 508,75	-	-	-	-	1 332 508,75	-	1 362 465,94	-	1 362 465,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +	**550**	-	-	-	77 727 020,75	77 727 020,75	-	110 453,29	110 453,29	-	77 837 474,04	-	79 023 265,93	189 866,87	79 213 132,80
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-38 311 635,03	-38 311 635,03	-	1 114 346,57	1 114 346,57	-	-37 197 288,46	-	-39 652 185,78	1 125 941,45	-38 526 244,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	-	-	39 415 385,72	39 415 385,72	-	1 224 799,86	1 224 799,86	-	40 640 185,58	-	39 371 080,15	1 315 808,32	40 686 888,47

* 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 забалансового	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	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	-	82 994,00	-	82 994,00	-	82 994,00	-	82 994,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	121,00	-	121,00	-	162,00	-	162,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	120 600,34	46 554,09	167 154,43	-	120 600,34	46 554,09	167 154,43
	в том числе:	041	-	120 600,34	46 554,09	167 154,43	-	120 600,34	46 554,09	167 154,43
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	593 350,00	37 974 049,86	4 008 440,97	42 575 840,83
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	593 350,00	37 974 049,86	3 863 594,01	42 430 993,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	144 846,96	144 846,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	593 350,00	37 254 760,04	3 929 034,10	41 777 144,14
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	593 350,00	37 254 760,04	3 809 768,40	41 657 878,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	119 265,70	119 265,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 238 728,00	105 300,00	-	1 344 028,00	1 238 728,00	105 300,00	-	1 344 028,00
	в том числе:	201	1 238 728,00	105 300,00	-	1 344 028,00	1 238 728,00	105 300,00	-	1 344 028,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 527 397,53	470 225,71	1 997 623,24	-	1 651 420,08	575 965,45	2 227 385,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	14 707,00	-	14 707,00	-	14 707,00	3 168,00	17 875,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.А. Цюренко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В.Магилко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление бухгалтерского учета городского округа Прохладный КБР"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) Н.А. Цюренко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Н.В.Магилко (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

24 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ГИМНАЗИЯ №2»
Вход № 254 10.03.2020