БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	89825294
Учреждение	**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский центр образования"** ИНН	4703112900
Обособленное подразделение		
Учредитель	**МО"Всеволожский муниципальный район" ЛО** по ОКТМО	41612000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Комитет по образованию администрации МО"Всеволожский муниципальный район"Ленинградской области** по ОКПО	02109764
	ИНН	4703083865
	Глава по БК	015
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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)*	010	-	171 118 726,09	2 629 476,17	173 748 202,26	-	188 599 608,18	2 662 886,78	191 262 494,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	113 072 469,75	2 415 696,25	115 488 166,00	-	127 555 570,54	2 501 733,10	130 057 303,64
из них: амортизация основных средств*	021	-	113 072 469,75	2 415 696,25	115 488 166,00	-	127 555 570,54	2 501 733,10	130 057 303,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	58 046 256,34	213 779,92	58 260 036,26	-	61 044 037,64	161 153,68	61 205 191,32
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	-	32 754 929,72	-	32 754 929,72	-	32 754 929,72	-	32 754 929,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	826 650,02	3 777 082,77	1 238 167,62	5 841 900,41	686 560,14	5 516 951,18	907 734,42	7 111 245,74
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 государственному 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), всего	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	-	38 820,42	-	38 820,42	-	10 200,11	-	10 200,11
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	826 650,02	94 617 089,25	1 451 947,54	96 895 686,81	686 560,14	99 326 118,65	1 068 888,10	101 081 566,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	189 376,00	-	1 920 159,76	2 109 535,76	-	-	862 849,78	862 849,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	189 376,00	-	1 920 159,76	2 109 535,76	-	-	862 849,78	862 849,78
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	-	308 872 140,00	345 150,03	309 217 290,03	-	306 641 920,00	324 301,34	306 966 221,34
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	24 293,30	592 017,55	-	616 310,85	-	58 423,78	76 274,80	134 698,58
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 государственному 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	213 669,30	309 464 157,55	2 265 309,79	311 943 136,64	-	306 700 343,78	1 263 425,92	307 963 769,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 040 319,32	404 081 246,80	3 717 257,33	408 838 823,45	686 560,14	406 026 462,43	2 332 314,02	409 045 336,59

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	189 376,00	741 962,23	1 804 299,38	2 735 637,61	291 496,00	795 483,60	770 568,74	1 857 548,34
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	686 733,63	686 733,63	-	-	581 907,73	581 907,73
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	136 662 254,07	238 800,00	136 901 054,07	-	172 967 062,82	238 800,00	173 205 862,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	189 376,00	308 872 140,00	-	309 061 516,00	-	306 641 920,00	-	306 641 920,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	354 314,74	16 972 795,95	-	17 327 110,69	582 697,09	17 867 275,43	-	18 449 972,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	733 066,74	463 249 152,25	2 729 833,01	466 712 052,00	874 193,09	498 271 741,85	1 591 276,47	500 737 211,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	307 252,58	-59 167 905,45	987 424,32	-57 873 228,55	-187 632,95	-92 245 279,42	741 037,55	-91 691 874,82
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 040 319,32	404 081 246,80	3 717 257,33	408 838 823,45	686 560,14	406 026 462,43	2 332 314,02	409 045 336,59

* 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 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	-	-	561 001,00	561 001,00	-	-	561 004,00	561 004,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	984 933,00	11 054,00	995 987,00	-	984 855,00	11 045,00	995 900,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	33,00	-	33,00	-	104,00	-	104,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	42 527,13	42 527,13	-	-	42 527,13	42 527,13
	в том числе:									
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	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	3 560,16	3 560,16
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21 488 960,86	176 308 935,44	7 444 227,37	205 242 123,67
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	21 488 960,86	176 308 935,44	7 444 227,37	205 242 123,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 678 336,86	176 308 935,44	8 501 537,35	206 488 809,65
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	21 678 336,86	176 308 935,44	8 501 537,35	206 488 809,65
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	96 058,15	96 058,15	-	-	96 058,15	96 058,15
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 434 008,02	382 638,09	7 816 646,11	-	9 404 700,01	371 326,09	9 776 026,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	65 112,79	-	65 112,79	-	98 228,89	-	98 228,89
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	-	1 814 276,50	95 420,56	1 909 697,06	-	1 776 515,47	94 420,56	1 870 936,03

Форма 0503730 с.7

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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Глазунова В.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Воронович С.Д. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"18" января 2021 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2021
Главный бухгалтер(Воронович Светлана Дмитриевна),Руководитель организации(Глазунова Валентина Григорьевна)