

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
обучающегося  
полномочия учредителя  
Периодичность проверки  
Единица измерения, руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503790
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	46254786
ИНН	4705016230
по ОКТМО	414200000
по ОКТО	4705031252
ИНН	230
Глава по БК	
по ОКЕИ	
	383

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
	Код строки	деятельность с ценными	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с ценными	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
	сторонами	средствами	заданию	деятельность	средствами	заданию	деятельность	итого	
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	51 610 781,06	1 206 884,01	52 817 665,07	-	54 057 949,29	1 206 884,01	55 264 833,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	37 111 990,77	1 206 884,01	38 318 874,78	-	40 926 779,34	1 206 884,01	42 135 663,35
из них: амortизация основных средств*	021	-	37 111 990,77	1 206 884,01	38 318 874,78	-	40 926 779,34	1 206 884,01	42 135 663,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 498 790,29	-	14 498 790,29	-	13 129 169,95	-	13 129 169,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амortизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	68 456 048,10	-	68 456 048,10	-	68 456 048,10	-	68 456 048,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	517 965,50	830 713,78	-	1 348 679,28	516 708,36	889 491,51	11 200,85	1 417 400,82
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

✓

## А К Т И В

Форма 0503730. с. 2

	На начало года					На конец отчетного периода			
	Код строки	действительность с целямими средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	1	-	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
длительные	2	3							
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	100	-	64 741,37	-	641 741,37	-	812 285,92	-	812 285,92
из них:									
внебиротные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0140150000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(стр. 030 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
<b>II. Финансовые активы</b>	<b>190</b>	<b>517 985,50</b>	<b>84 523 843,54</b>	<b>-</b>	<b>85 041 809,04</b>	<b>516 708,36</b>	<b>83 348 480,58</b>	<b>11 200,85</b>	<b>83 876 389,79</b>
<b>Денежные средства учреждения (020100000), всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в прямичной организации (020120000), всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	204	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	208	-	-	-	-	-	-	-	-
Лебяжорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	224	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	225	-	58 525 940,00	-	58 525 940,00	-	61 937 746,00	-	61 937 746,00
Лебяжорская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	226	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	1 004 471,72	-	1 004 471,72	-	1 573 100,59	-	1 573 100,59

*4*

		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	действность с целевыми средствами	действность по государственному заданию	принесшая доход	итого	действность с целевыми средствами	по государствен-ному заданию	принесшая доход	итого
Расчеты по заемщикам (ссудам) (020700000), всего	1								
из них: длительные	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Причины расчеты с дебиторами (021000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	59 530 411,72	-	59 530 411,72	-	63 510 846,59	-	63 510 846,59
	350	517 985,50	144 054 265,26	-	144 572 220,76	516 708,36	146 859 327,17	11 200,85	147 387 236,38

*44*

## П А С С И В

Форма 05037/30, с. 4

	На начало года					На конец отчетного периода				
	код строки	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному западину	принесшая доход	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государствен-ному западину	принесшая доход	итого	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	1		2	3	4	5	6	7	8	9
из них: долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная			401	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			410	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего			411	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) внутрибюджетные расчеты (030404000) расчеты с прочими кредиторами (030406000) расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			420	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			430	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная			431	X	X	-	X	X	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)			432	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)			433	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			434	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III			470	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 510 + стр. 520)			471	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта			480	-	120 066 829,16	1 206 884,01	121 273 713,17	122 513 997,39	1 206 884,01	123 720 881,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			510	-	59 167 381,37	-	59 167 681,37	62 750 031,92	-	62 750 031,92
			520	-	46 574,83	-	46 574,83	240 000,00	-	240 000,00
* Данные по этим строкам в вкладку баланса не входят.										
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.										

44

## СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целями предпринимательской деятельности	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями государственного задания	приносящая доход деятельность	итого
1	Имущество, полученное в пользование	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Материальные ценности на хранении	010	-	647 140,00	-	647 140,00	-	647 140,00	11
02	Бланки строгой отчетности	020	-	-	-	-	-	647 140,00	647 140,00
03	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	030	-	7 231,12	-	7 231,12	-	-	-
04	В том числе:	040	-	-	-	-	-	8 540,00	8 540,00
		041	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвратенные 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	185 063,10	-	185 063,10	200 907,20	-	200 907,20	-
	В том числе:								
	затраты	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	185 063,10	-	185 063,10	200 907,20	-	200 907,20	-
	покупительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер заполнен- ного счета	Наименование заполненного счета, показателя	Код стroi- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход итого
1	Экспериментальные устройства	2	3	4	5	6	7	8
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	9	10
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	11
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-
17	В том числе:							
	доходы	170	-	-	-	-	-	-
	расходы	171	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	-	-	-	5 027 230,19	63 515 981,00	114 067,46
18	Выбытия денежных средств, всего	173	-	-	-	-	-	68 657 278,65
	в том числе:							
	доходы	180	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	5 027 230,19	63 515 981,00	114 067,46
	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	68 657 278,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	5 027 230,19	63 515 981,00	114 067,46
	в том числе:					-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 392 324,88	3 798,00	2 396 122,88	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	2 806 500,69	3 798,00	2 810 298,69
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	-	1 551 432,54	-	1 551 432,54	-	1 551 432,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-

Номер запасан- ного счета	Наименование запасанного счета, показателя	На начало года					На конец отчетного периода				
		Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	итого	приносящая доход деятельность	итого
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	250	-	-	-	-	-	-	-	-	11
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись) Н.В. Ковалева (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  
 (подпись) Ю.А. Белоускова (расшифровка подписи)

**Центральная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Исполнитель  
 (подпись) Руководитель  
 (подпись) (должность)  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2020 г.