

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	47 046,50	47 046,50	-	778 308 509,59	778 308 509,59	-	7 438 913,45	7 438 913,45	-	785 794 469,54	72 395,10	1 321 331 649,62	7 421 571,82	1 328 825 616,54
ПАССИВ	700	47 046,50	47 046,50	-	778 308 509,59	778 308 509,59	-	7 438 913,45	7 438 913,45	-	785 794 469,54	72 395,10	1 321 331 649,62	7 421 571,82	1 328 825 616,54
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

Учреждение	МАОУ "МЛ №148 г. Челябинска"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВ-ЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.14
ИНН	42471452
	7453035639
по ОКТМО	75401386
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	000
по ОКЕИ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	549 269 949,39	549 269 949,39	-	11 616 582,37	11 616 582,37	-	560 886 531,76	-	1 074 337 946,38	13 084 245,52	1 087 422 191,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	89 100 687,83	89 100 687,83	-	8 258 199,89	8 258 199,89	-	97 358 887,72	-	115 498 556,75	10 774 480,10	126 273 036,85
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	89 100 687,83	89 100 687,83	-	8 258 199,89	8 258 199,89	-	97 358 887,72	-	115 498 556,75	10 774 480,10	126 273 036,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	460 169 261,56	460 169 261,56	-	3 358 382,48	3 358 382,48	-	463 527 644,04	-	958 839 389,63	2 309 765,42	961 149 155,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные запасы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	71 052 930,40	71 052 930,40	-	-	-	-	71 052 930,40	-	71 052 930,40	-	71 052 930,40
Материальные запасы (0105000000), всего	080	47 046,50	47 046,50	-	1 023 987,85	1 023 987,85	-	706 052,54	706 052,54	-	1 777 086,89	72 395,10	1 435 561,60	1 096 875,60	2 604 832,30
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	47 046,50	47 046,50	-	532 246 179,81	532 246 179,81	-	4 064 435,02	4 064 435,02	-	536 357 661,33	72 395,10	1 031 327 881,63	3 406 641,02	1 034 806 917,75
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	386 969,01	386 969,01	-	3 207 285,46	3 207 285,46	-	3 594 254,47	-	-	2 762 258,30	2 762 258,30
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	386 969,01	386 969,01	-	3 207 285,46	3 207 285,46	-	3 594 254,47	-	-	2 762 258,30	2 762 258,30
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	244 826 985,00	244 826 985,00	-	154 656,77	154 656,77	-	244 981 641,77	-	289 626 894,00	1 252 672,50	290 879 566,50
из них:															
догоскорная	251	-	-	-	122 740 682,00	122 740 682,00	-	-	-	-	122 740 682,00	-	144 813 447,00	-	144 813 447,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	848 375,77	848 375,77	-	12 536,20	12 536,20	-	860 911,97	-	376 873,99	-	376 873,99
из них:															
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	246 062 329,78	246 062 329,78	-	3 374 478,43	3 374 478,43	-	249 436 808,21	-	290 003 767,99	4 014 930,80	294 018 698,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	47 046,50	47 046,50	-	778 308 509,59	778 308 509,59	-	7 438 913,45	7 438 913,45	-	785 794 469,54	72 395,10	1 321 331 649,62	7 421 571,82	1 328 825 616,54

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	9 928,09	9 928,09	-	9 928,09	-	-	6 550,00	6 550,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2 915 437,50	2 915 437,50	-	7 260,20	7 260,20	-	2 922 697,70	-	4 474 107,00	-	4 474 107,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	500 088 746,06	500 088 746,06	-	16 995,00	16 995,00	-	500 105 741,06	-	1 066 793 792,37	16 995,00	1 066 810 787,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	244 826 985,00	244 826 985,00	-	-	-	-	289 626 894,00	-	289 626 894,00	-	289 626 894,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 923 768,17	6 923 768,17	-	-	-	-	6 923 768,17	-	5 946 701,95	-	5 946 701,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	754 754 936,73	754 754 936,73	-	38 183,29	38 183,29	-	754 793 120,02	-	1 366 841 495,32	23 545,00	1 366 865 040,32
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	47 046,50	47 046,50	-	23 553 572,86	23 553 572,86	-	7 400 730,16	7 400 730,16	-	31 001 349,52	72 395,10	-45 509 845,70	7 398 026,82	-38 039 423,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	47 046,50	47 046,50	-	778 308 509,59	778 308 509,59	-	7 438 913,45	7 438 913,45	-	785 794 469,54	72 395,10	1 321 331 649,62	7 421 571,82	1 328 825 616,54

* 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	177,00	-	177,00	-	281,00	-	281,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	1 454,06	12 511,48	13 965,54	-	20 254,68	41,00	20 295,68
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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 (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 043 489,50	171 580 587,44	10 718 165,11	183 342 242,05
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 043 489,50	170 984 221,00	10 530 343,92	182 558 054,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	596 366,44	-	596 366,44
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	187 821,19	187 821,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 043 489,50	171 967 556,45	11 163 192,27	184 174 238,22
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 043 489,50	171 967 556,45	10 975 371,08	183 986 417,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	187 821,19	187 821,19
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	-	9 509 634,84	2 007 903,37	11 517 538,21	-	11 259 322,05	2 963 516,63	14 222 838,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	6 609 673,83	-	6 609 673,83	-	7 393 230,68	-	7 393 230,68
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	6 273,00	6 273,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	31 165 190,98	92 200,89	31 257 391,87	-	37 864 603,33	92 200,89	37 956 804,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	20 953,49	15 110,46	36 063,95
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель	_____	Л.А. Демчук	_____	Главный бухгалтер	_____	Н.А. Столярова	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)			(подпись)	(расшифровка подписи)	
Централизованная бухгалтерия				_____			
				(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Руководитель (уполномоченное лицо)				_____	_____	_____	_____
				(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнитель				_____	_____	_____	_____
				(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)