[illegible]	[illegible]	13 430 150.00	13 430 150.00	-	349 313 254.70	349 313 254.70	-	101 062.89	101 062.89	-	362 844 467.59	13 535 055.50	334 537 499.85	111 153.73	[illegible]
[illegible]	[illegible]	13 430 150.00	13 430 150.00	-	349 313 254.70	349 313 254.70	-	101 062.89	101 062.89	-	362 844 467.59	13 535 055.50	334 537 499.85	111 153.73	[illegible]

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

Учреждение	Школа №3	Форма по ОКУД	
Обособленное подразделение		Дата	
Учредитель		ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска	по ОКПО	
		ИНН	
		по ОКТМО	
		по ОКПО	
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	

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	
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000001)*	010	-	-	-	193 273 035.26	193 273 035.26	-	1 631 942.29	1 631 942.29	-	194 904 977.55	-	197 052 462.55	1 642 425.29	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	53 721 059.59	53 721 059.59	-	1 631 942.29	1 631 942.29	-	55 353 001.88	-	57 327 025.75	1 642 425.29	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	53 721 059.59	53 721 059.59	-	1 631 942.29	1 631 942.29	-	55 353 001.88	-	57 327 025.75	1 642 425.29	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	139 551 975.67	139 551 975.67	-	-	-	-	139 551 975.67	-	139 725 436.80	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000001*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	44 168 144.16	44 168 144.16	-	-	-	-	44 168 144.16	-	44 168 144.16	-	
Непроизведенные активы (0103000001)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (0105000001), всего	080	-	-	-	1 030 504.82	1 030 504.82	-	67 193.97	67 193.97	-	1 097 698.79	-	1 253 416.97	74 129.72	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (0111000001)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: [illegible]	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000001)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000001)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000001)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500001)	160	-	-	-	30 850.00	30 850.00	-	-	-	-	30 850.00	-	93 300.00	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	184 781 474.65	184 781 474.65	-	67 193.97	67 193.97	-	184 848 668.62	-	185 240 297.93	74 129.72	18
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000001), всего	200	-	-	-	-	-	-	33 868.92	33 868.92	-	33 868.92	118 755.50	-	11 731.69	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100001)	201	-	-	-	-	-	-	33 868.92	33 868.92	-	33 868.92	118 755.50	-	11 731.69	
в кредитной организации (0201200001), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: на депозитах (0201212001), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: [illegible]	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201270001)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300001)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000001), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: краткосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000001, 0209000001), всего	250	13 430 150.00	13 430 150.00	-	164 487 800.00	164 487 800.00	-	-	-	-	177 917 950.00	13 416 300.00	148 938 100.00	25 292.32	162
из них: краткосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000001, 0208000001, 30300000), всего	260	-	-	-	43 980.05	43 980.05	-	-	-	-	43 980.05	-	359 101.92	-	
из них: [illegible]	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000001), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: [illegible]	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000001), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100001)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000001), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 430 150.00	13 430 150.00	-	164 531 780.05	164 531 780.05	-	33 868.92	33 868.92	-	177 995 798.97	13 535 055.50	149 297 201.92	37 024.01	162
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 430 150.00	13 430 150.00	-	349 313 254.70	349 313 254.70	-	101 062.89	101 062.89	-	362 844 467.59	13 535 055.50	334 537 499.85	111 153.73	348

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	
		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	
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	209 340.00	209 340.00	-	335 565.36	335 565.36	-	-	-	-	544 905.36	490 579.99	1 044 879.45	-	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	817 944.66	817 944.66	-	-	-	-	817 944.66	118 755.50	1 146 164.14	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты по платежам, поступлениям 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	221 127 937.06	221 127 937.06	-	-	-	-	221 127 937.06	-	221 868 117.06	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 430 150.00	13 430 150.00	-	164 487 800.00	164 487 800.00	-	-	-	-	177 917 950.00	13 416 300.00	148 938 100.00	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 723 998.99	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 639 490.00	13 639 490.00	-	386 769 247.08	386 769 247.08	-	-	-	-	400 408 737.08	14 025 635.49	379 721 259.64	-	3
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-209 340.00	-209 340.00	-	-37 455 992.38	-37 455 992.38	-	101 062.89	101 062.89	-	-37 564 269.49	-490 579.99	-45 183 759.79	111 153.73	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 430 150.00	13 430 150.00	-	349 313 254.70	349 313 254.70	-	101 062.89	101 062.89	-	362 844 467.59	13 535 055.50	334 537 499.85	111 153.73	3

* 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 аналитического счета счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество, полученное в пользование	010		37 150,00		37 150,00	-	193 800,00	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	57,00	-	57,00	-	4,00	-	
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	-	-	-	-	-	
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 (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 141 284,93	54 760 670,37	287 133,82	62 1
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 141 284,93	54 760 670,37	287 133,82	62 1
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 022 529,43	54 760 670,37	309 271,05	62 09
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	7 022 529,43	54 760 670,37	309 271,05	62 09
	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	-	2 731 464,90	227 527,75	2 958 992,65	-	3 033 024,90	223 547,75	3 256
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	

19	Производственные запасы для использования	210	[illegible]	197 [illegible]		[illegible] 197 [illegible]		[illegible]		
20	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (валовая)	230		14 [illegible] 807,81		14 [illegible] 807,81				
21	Резерв по сомнительным долгам	240								
22	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (нетто)	250								
23	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		-		-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290		-		-	-	-	-	-
40	Финансовые вложения в управляющих компаниях	300		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность) (подпись)

4 января 2021 г.

Ахмедзянова Елена Владимировна

Подписано цифровой подписью: Ахмедзянова Елена Владимировна
Дата: 2022.01.19 14:11:15 +08'00'

Главный бухгалтер (подпись) Трачева Е.С. (расшифровка подписи)

(наименование: СГПП, ИПП, КПП, методолаборатория)

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