

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	15 392 887,04	15 392 887,04	15 392 887,04	78 727 970,13	78 727 970,13	78 727 970,13	99 281,55	99 281,55	99 281,55	94 219 638,72	15 421 074,22	67 862 500,87	231 864,80	83 635 559,89
Пассив	700	15 392 887,04	15 392 887,04	15 392 887,04	78 727 970,13	78 727 970,13	78 727 970,13	99 281,55	99 281,55	99 281,55	94 219 638,72	15 421 074,22	67 862 500,87	231 864,80	83 635 559,89
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ «ПМШ №23» г. Стерлитамак РБ
Администрация городского округа город Стерлитамак РБ
Федеральный бюджет

Форма по ОКВД
0903730
Дата
01.01.2021
по ОКВЭД
85.14
ИНН
2387957
по ОКПО
020802884
по ОКТИО
010100000
ИНН
2387957
Глава по БК
775
по ОКЕИ
383

Код строки	А К Т И В	Детальность с начала периода		Детальность по государственному заданию		Применен доход, детальность		Детальность по состоянию на		Детальность по состоянию на		Детальность по состоянию на		Итого	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	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		
2	1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	-	-	139 808 229,05	139 808 229,05	-	-	-	-	139 808 229,05	-	152 672 316,12	33 760,00	152 706 076,12
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	-	-	63 463 906,48	63 463 906,48	-	-	-	-	63 463 906,48	-	87 498 385,49	33 760,00	87 520 145,49
021	амортизация основных средств*	-	-	-	63 463 906,48	63 463 906,48	-	-	-	-	63 463 906,48	-	87 498 385,49	33 760,00	87 520 145,49
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	-	76 344 322,57	76 344 322,57	-	-	-	-	76 344 322,57	-	65 185 930,63	-	65 185 930,63
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Материальные запасы (010500000), всего	15 392 887,04	15 392 887,04	-	2 382 044,23	2 382 044,23	-	85 639,33	85 639,33	-	17 880 370,00	15 421 074,22	2 798 569,84	219 700,98	18 437 345,04
081	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Итого по разделу I	15 392 887,04	15 392 887,04	-	78 728 366,80	78 728 366,80	-	85 639,33	85 639,33	-	94 204 693,17	15 421 074,22	67 862 500,47	219 700,98	83 623 275,67
190	(стр. 030 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)														
II. Финансовые активы															
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	4 905,77	4 905,77	-	4 905,77	-	1 632,00	-	1 632,00
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	-	-	-	-	-	-	4 905,77	4 905,77	-	4 905,77	-	1 632,00	-	1 632,00
2013	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2041	на депозитах (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в иностранной валюте (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2071	в иностранной валюте (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	в иностранной валюте (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2411	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	8 736,45	8 736,45	-	8 736,45	-	10 651,82	-	10 651,82
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2511	дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2601	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	1 603,33	1 603,33	-	1 603,33	-	0,40	-	0,40
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2711	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2811	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	-	1 603,33	1 603,33	-	13 842,22	13 842,22	-	15 245,55	15 421 074,22	67 862 500,37	231 864,80	83 635 559,89
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	15 392 887,04	15 392 887,04	-	78 727 970,13	78 727 970,13	-	99 281,55	99 281,55	-	94 219 638,72	15 421 074,22	67 862 500,37	231 864,80	83 635 559,89

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода									
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию							
		3	3а	4	4а	5	5а	6	6а						
2	1	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а	7	7а	8	8а	9	10
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего на них:															
400															
401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего															
410															
на них:															
411															
догосорзнач															
412															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)															
430															
Иные расчеты, всего															
в том числе:															
431															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)															
432															
внутрибюджетные расчеты (030404000)															
433															
расчеты с прочими кредиторами (030406000)															
434															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего															
на них:															
470															
догосорзнач															
471															
Расчеты с кредиторами (021006000)															
480															
Доходы будущих периодов (040140000)															
510															
Резервы предстоящих расходов (040760000)															
520															
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
550															
Итого по разделу III															
570															
Сманный результат экономического субъекта															
БАПАНС (стр. 550 + стр. 570)															
700															

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

