

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2022 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"**

Департамент по образованию администрации города Тобольска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	10.02.2022
по ОКПО	39356693
ИНН по ОКТМО	7206014698
по ОКПО	39356693
ИНН Глава по БК	7206008870
	031
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	-	217 072 356,57	4 269 765,64	221 342 122,21	-	219 709 859,08	4 163 565,64	223 873 424,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	137 453 908,53	4 021 518,07	141 475 426,60	-	144 472 927,99	3 981 922,15	148 454 850,14
из них: амортизация основных средств*	021	-	137 453 908,53	4 021 518,07	141 475 426,60	-	144 472 927,99	3 981 922,15	148 454 850,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	79 618 448,04	248 247,57	79 866 695,61	-	75 236 931,09	181 643,49	75 418 574,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	3 010 256,90	3 010 256,90
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	3 010 256,90	3 010 256,90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 774 840,89	-	30 774 840,89	-	30 716 421,89	-	30 716 421,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 810,00	4 259 633,52	349 974,60	4 630 418,12	17 130,00	2 554 507,18	328 154,64	2 899 791,82

Форма 0503730 с.2

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) **	100								
(остаточная стоимость), всего		-	1 093 967,97	-	1 093 967,97	-	1 046 667,97	-	1 046 667,97
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	24 276,13	-	24 276,13
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	20 810,00	115 746 890,42	598 222,17	116 365 922,59	17 130,00	109 578 804,26	3 520 055,03	113 115 989,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 394 183,14	8 839 707,95	1 249 242,94	11 483 134,03	91 261,77	6 512 906,78	1 845 290,89	8 449 459,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 394 183,14	8 839 707,95	1 249 242,94	11 483 134,03	91 261,77	6 512 906,78	1 845 290,89	8 449 459,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	271 503 570,05	-	271 503 570,05	-	283 272 000,00	-	283 272 000,00
из них: долгосрочная	251	-	271 387 000,00	-	271 387 000,00	-	283 272 000,00	-	283 272 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 200 856,27	866 297,84	6 067 154,11	-	848 381,54	292 600,00	1 140 981,54
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 394 183,14	285 544 134,27	2 115 540,78	289 053 858,19	91 261,77	290 633 288,32	2 137 890,89	292 862 440,98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 414 993,14	401 291 024,69	2 713 762,95	405 419 780,78	108 391,77	400 212 092,58	5 657 945,92	405 978 430,27
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	62 475,00	675 958,65	33 075,00	771 508,65	-	488 434,55	-	488 434,55

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 394 183,14	-	666 666,86	2 060 850,00	91 261,77	-	791 494,18	882 755,95
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	26 010,00	26 010,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	247 847 197,46	-	247 847 197,46	-	250 426 280,97	-	250 426 280,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	271 387 000,00	-	271 387 000,00	-	283 272 000,00	-	283 272 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 609 649,00	-	15 609 649,00	-	16 431 923,28	-	16 431 923,28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	1 456 658,14	535 519 805,11	725 751,86	537 702 215,11	91 261,77	550 618 638,80	791 494,18	551 501 394,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 41 665,00	- 134 228 780,42	1 988 011,09	- 132 282 434,33	17 130,00	- 150 406 546,22	4 866 451,74	- 145 522 964,48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 414 993,14	401 291 024,69	2 713 762,95	405 419 780,78	108 391,77	400 212 092,58	5 657 945,92	405 978 430,27

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	26 148,00	9 785,00	35 933,00	-	26 148,00	9 785,00	35 933,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	129 308,62	-	129 308,62	-	7 400,00	8,00	7 408,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	289,00	-	289,00	-	300,00	-	300,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	3 593,33	-	3 593,33	-	1 670,00	-	1 670,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	30 654 007,99	142 341 596,76	5 735 224,79	178 730 829,54
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	30 654 007,99	142 341 596,76	5 735 224,79	178 730 829,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	31 956 929,36	144 668 397,93	5 139 176,84	181 764 504,13
18	расходы	182	-	-	-	-	31 956 929,36	144 668 397,93	5 139 176,84	181 764 504,13
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 787 513,70	1 543 104,66	14 330 618,36	-	14 959 761,68	1 690 035,34	16 649 797,02
23	Периодические издания для пользования	230	-	715 209,87	-	715 209,87	-	951 846,50	-	951 846,50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 267 558,48	-	2 267 558,48	-	3 694 887,73	-	3 694 887,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	219 190,00	-	219 190,00

Руководитель _____ (подпись)	Ключко Ольга Михайловна _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	ШНАЙДЕР ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Исполнитель _____ (должность)	Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
Субъект: Ключко Ольга Михайловна
Должность: Директор
Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 897C7C188723749C3C63D53E11F173CFAD436AE5
Серийный номер сертификата: 63934183A73CFE7C3E89689373A870E87AA341B8
Дата подписания:27.01.2022 21:03:58

ЭП ГлБух
Субъект: ШНАЙДЕР ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Должность: Главный бухгалтер
Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 426FB97FDA50C5489200620C6A2B3D1796DDB538
Серийный номер сертификата: 10C52DE50FFDCF50979327D213167ABD2741B4C7
Дата подписания:27.01.2022 21:02:26