

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2021 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	28.04.2021
Дата	39356693
по ОКПО	7206014698
ИНН	71710000
по ОКТМО	39356693
по ОКПО	7206008870
ИНН	031
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	200 034 073,76	3 235 705,64	203 269 779,40	-	217 072 356,57	4 269 765,64	221 342 122,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	123 750 576,74	2 920 853,99	126 671 430,73	-	137 453 908,53	4 021 518,07	141 475 426,60
из них: амортизация основных средств*	021	-	123 750 576,74	2 920 853,99	126 671 430,73	-	137 453 908,53	4 021 518,07	141 475 426,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	76 283 497,02	314 851,65	76 598 348,67	-	79 618 448,04	248 247,57	79 866 695,61
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 774 840,89	-	30 774 840,89	-	30 774 840,89	-	30 774 840,89
Материальные запасы (010500000), всего	080	20 810,00	3 042 791,18	347 721,18	3 411 322,36	20 810,00	4 259 633,52	349 974,60	4 630 418,12
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	110 101 129,09	662 572,83	110 784 511,92	20 810,00	114 652 922,45	598 222,17	115 271 954,62
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	481 902,00	3 644 900,28	2 470 909,42	6 597 711,70	1 394 183,14	8 839 707,95	1 249 242,94	11 483 134,03

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
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	481 902,00	3 644 900,28	2 470 909,42	6 597 711,70	1 394 183,14	8 839 707,95	1 249 242,94	11 483 134,03
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	260 505 000,00	-	260 505 000,00	-	271 408 450,00	-	271 408 450,00
из них: долгосрочная	251	-	260 505 000,00	-	260 505 000,00	-	271 387 000,00	-	271 387 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	47 958,00	2 597 519,14	-	2 645 477,14	-	5 295 976,32	866 297,84	6 162 274,16
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	529 860,00	266 747 419,42	2 470 909,42	269 748 188,84	1 394 183,14	285 544 134,27	2 115 540,78	289 053 858,19
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	550 670,00	376 848 548,51	3 133 482,25	380 532 700,76	1 414 993,14	400 197 056,72	2 713 762,95	404 325 812,81
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	314 215,96	-	314 215,96	62 475,00	675 958,65	33 075,00	771 508,65

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 021,11	2 157 904,19	2 161 925,30	1 394 183,14	-	666 666,86	2 060 850,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	26 010,00	26 010,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	230 808 914,65	-	230 808 914,65	-	247 847 197,46	-	247 847 197,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	481 902,00	260 505 000,00	-	260 986 902,00	-	271 387 000,00	-	271 387 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 697 325,55	-	12 697 325,55	-	15 609 649,00	-	15 609 649,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	481 902,00	504 329 477,27	2 157 904,19	506 969 283,46	1 456 658,14	535 519 805,11	725 751,86	537 702 215,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 768,00	- 127 480 928,76	975 578,06	- 126 436 582,70	- 41 665,00	- 135 322 748,39	1 988 011,09	- 133 376 402,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	550 670,00	376 848 548,51	3 133 482,25	380 532 700,76	1 414 993,14	400 197 056,72	2 713 762,95	404 325 812,81

\* 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	-	675 253,97	9 785,00	685 038,97	-	1 120 115,97	9 785,00	1 129 900,97
02	Материальные ценности на хранении	020	-	307 992,57	-	307 992,57	-	129 308,62	-	129 308,62
03	Бланки строгой отчетности	030	-	362,00	-	362,00	-	289,00	-	289,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	18 120,00	-	18 120,00	-	3 593,33	-	3 593,33
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 066 681,33	144 068 760,51	2 359 038,21	170 494 480,05
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	24 066 681,33	142 608 867,05	2 359 038,21	169 034 586,59
17	расходы	172	-	-	-	-	-	1 442 093,46	-	1 442 093,46
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	17 800,00	-	17 800,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 154 400,19	138 873 952,84	3 580 704,69	165 609 057,72
18	расходы	182	-	-	-	-	23 154 400,19	138 873 952,84	3 580 704,69	165 609 057,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 190 086,70	1 440 284,66	11 630 371,36	-	12 787 513,70	1 543 104,66	14 330 618,36
23	Периодические издания для пользования	230	-	520 219,14	-	520 219,14	-	715 209,87	-	715 209,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 322 285,98	-	1 322 285,98	-	2 267 558,48	-	2 267 558,48

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ключко Ольга Михайловна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Шнайдер Елена Сергеевна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(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:11.03.2021 18:59:51

ЭП ГлБух  
Субъект: Шнайдер Елена Сергеевна  
Должность: Главный бухгалтер  
Организация:  
Подразделение:  
Отпечаток сертификата: FC4D118622CF97989B3C72556496B869FCE72E87  
Серийный номер сертификата: 594AA900D7ABCF9D43E23C78B08CFD69  
Дата подписания:11.03.2021 18:58:19