

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2020 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"**

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

28.04.2021

39356693

7206014698

71710000

39356693

7206008870

031

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	-	197 368 197,03	1 666 927,64	199 035 124,67	-	200 034 073,76	3 235 705,64	203 269 779,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	115 146 055,39	1 666 927,64	116 812 983,03	-	123 750 576,74	2 920 853,99	126 671 430,73
из них: амортизация основных средств*	021	-	115 146 055,39	1 666 927,64	116 812 983,03	-	123 750 576,74	2 920 853,99	126 671 430,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	82 222 141,64	0,00	82 222 141,64	-	76 283 497,02	314 851,65	76 598 348,67
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	16 660,00	2 761 998,67	68 353,06	2 847 011,73	20 810,00	3 042 791,18	347 721,18	3 411 322,36
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	16 660,00	115 758 981,20	68 353,06	115 843 994,26	20 810,00	110 101 129,09	662 572,83	110 784 511,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 764,50	3 369 126,46	2 415 709,98	5 799 600,94	481 902,00	3 644 900,28	2 470 909,42	6 597 711,70

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	14 764,50	3 369 126,46	2 415 709,98	5 799 600,94	481 902,00	3 644 900,28	2 470 909,42	6 597 711,70
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	236 818 000,00	-	236 818 000,00	-	260 505 000,00	-	260 505 000,00
из них: долгосрочная	251	-	236 818 000,00	-	236 818 000,00	-	260 505 000,00	-	260 505 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 405 700,59	29 849,78	1 435 550,37	47 958,00	2 597 519,14	-	2 645 477,14
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	14 764,50	241 592 827,05	2 445 559,76	244 053 151,31	529 860,00	266 747 419,42	2 470 909,42	269 748 188,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	31 424,50	357 351 808,25	2 513 912,82	359 897 145,57	550 670,00	376 848 548,51	3 133 482,25	380 532 700,76
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	58 543,14	1 246 835,78	1 305 378,92	-	314 215,96	-	314 215,96

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	-	-	853 991,99	853 991,99	-	4 021,11	2 157 904,19	2 161 925,30
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	14 764,50	-	-	14 764,50	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	228 143 037,92	-	228 143 037,92	-	230 808 914,65	-	230 808 914,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	236 818 000,00	-	236 818 000,00	481 902,00	260 505 000,00	-	260 986 902,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 157 080,26	-	12 157 080,26	-	12 697 325,55	-	12 697 325,55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	14 764,50	477 176 661,32	2 100 827,77	479 292 253,59	481 902,00	504 329 477,27	2 157 904,19	506 969 283,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 660,00	- 119 824 853,07	413 085,05	- 119 395 108,02	68 768,00	- 127 480 928,76	975 578,06	- 126 436 582,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	31 424,50	357 351 808,25	2 513 912,82	359 897 145,57	550 670,00	376 848 548,51	3 133 482,25	380 532 700,76

* 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	-	627 054,00	9 785,00	636 839,00	-	675 253,97	9 785,00	685 038,97
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 407 014,80	-	1 407 014,80	-	307 992,57	-	307 992,57
03	Бланки строгой отчетности	030	-	306,00	-	306,00	-	362,00	-	362,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	2 080,00	-	2 080,00	-	18 120,00	-	18 120,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 876 530,00	134 617 026,13	13 444 800,04	149 938 356,17
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 876 530,00	134 617 026,13	13 444 800,04	149 938 356,17
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 409 392,50	134 341 252,31	13 389 600,60	149 140 245,41
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	14 764,50	-	-	14 764,50
18	расходы	182	-	-	-	-	1 394 628,00	134 341 252,31	13 389 600,60	149 125 480,91
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 184 931,66	578 206,66	8 763 138,32	-	10 190 086,70	1 440 284,66	11 630 371,36
23	Периодические издания для пользования	230	-	362 239,94	-	362 239,94	-	520 219,14	-	520 219,14
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	556 968,02	-	556 968,02	-	1 322 285,98	-	1 322 285,98

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:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 1486D978BC8E3E639B49B512631154D1FA50E4D8
Серийный номер сертификата: 74BB6A000CAB6EA9465D987A35CCDC64
Дата подписания:15.02.2020 17:17:50

ЭП ГлБух
Субъект: Шнайдер Елена Сергеевна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: CE2267E55120E1705C851F9C212D677A0F772B69
Серийный номер сертификата: 2F9CA2000FAA749A4757D3834680C8CB
Дата подписания:15.02.2020 17:18:33