

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2021 г.

Учреждение

МАОУ СОШ № 97 им. А.В.Гуменюка

Обособленное подразделение

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2021

по ОКВЭД

85.14

по ОКПО

41755851

ИНН

6662074196

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

ИНН

906

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

А К Т И В

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого		
I. Нефинансовые активы										
010		32 877 005,40	972 779,16	33 849 784,56		34 456 547,46	1 019 963,96	35 476 511,42		
020		23 692 152,10	722 779,48	24 414 931,58		25 544 787,16	819 964,44	26 364 751,60		
021		23 692 152,10	722 779,48	24 414 931,58		25 544 787,16	819 964,44	26 364 751,60		
030		9 184 853,30	249 999,68	9 434 852,98		8 911 760,30	199 999,52	9 111 759,82		
040										
050										
051										
060										
070		55 479 992,96		55 479 992,96		70 376 746,00		70 376 746,00		
080		141 860,52	450,00	142 310,52		191 530,60	450,00	228 380,60		
081										

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
1									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
Долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 980,00	40 510 657,83	2 474 539,78	42 989 177,61	16 782 914,00	41 640 778,08	476 164,79	58 899 856,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 980,00	105 317 508,61	2 724 989,46	108 046 478,07	16 819 314,00	121 239 754,63	676 614,31	138 735 682,94

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносщая Доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносщая Доход Детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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		63 392,42	8 382,61	71 775,03	37 786,56	36 438,01	219 841,27	294 045,84		
из них											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		251 851,00	7 861,00	259 712,00		251 874,00	6 713,00	258 587,00		
Иные расчеты, всего	430			2 098 424,80	2 098 424,80	2 098 424,80		91 204,46	91 204,46		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			2 098 424,80	2 098 424,80			91 204,46	91 204,46		
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			19 110,00	19 110,00	19 110,00		20 110,00	20 110,00		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		80 117 797,43	18 230,00	80 136 027,43		95 067 409,99	18 230,00	95 085 639,99		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		40 462 144,00	5 258,41	40 462 144,00	16 778 934,00	40 957 048,00	3 910,11	57 735 982,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 198 418,45		2 203 676,86	37 936,50	2 783 183,97		2 825 030,56		
Итого по разделу III											
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		123 093 603,30	2 157 266,82	125 250 870,12	18 854 637,06	139 095 953,97	360 008,84	156 310 599,87		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 980,00	- 17 776 094,69	567 722,64	- 17 204 392,05	- 35 323,06	- 17 856 199,34	316 605,47	- 17 574 916,93		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 980,00	105 317 508,61	2 724 989,46	108 046 478,07	16 819 314,00	121 239 754,63	676 614,31	138 735 682,94		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 834 699,96	41 256 756,53	2 413 679,39	50 505 135,88
	в том числе:									
	доходы	171					6 834 699,96	41 213 622,93	542 917,18	48 591 240,07
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						43 133,60	1 870 762,21	1 913 895,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 834 699,96	41 256 756,53	4 410 215,02	52 501 671,51
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					6 834 699,96	41 256 756,53	532 232,47	48 623 688,96
	источники финансирования дефицита	183							3 877 982,55	3 877 982,55
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 888 074,29	200 877,19	3 088 951,48		3 265 833,79	244 712,19	3 510 545,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		514 806,00		514 806,00		514 806,00		514 806,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 499 348,40	28 474,55	1 527 822,95		1 583 598,40	4 761,42	1 588 359,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 150,00		1 150,00		1 150,00		1 150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель _____ (подпись) _____ Казарин В.И. _____ Главный бухгалтер _____ Баранова Т.М. _____
 (Уполномоченное лицо) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728

Руководитель _____ (Уполномоченное лицо) _____ Начальник филиала _____ Баранова Т.М. _____
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

зам.нач. филиала _____ (Должность) _____ Устьянцева М.Д. _____ 261-44-64
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " февраля _____ 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575927

Владелец Казарин Владислав Игоревич

Действителен с 27.02.2021 по 27.02.2022