

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 г. _____

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 города Тюмени

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 34929836 |
| ИНН | 7203076576 |
| | |
| по ОКТМО | 71701000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 137 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | 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 | | 53 318 947,07 | 583 247,66 | 53 902 194,73 | | 53 514 966,07 | 570 347,66 | 54 085 313,73 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 35 157 171,70 | 571 214,78 | 35 728 386,48 | | 37 207 613,02 | 535 807,50 | 37 743 420,52 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 35 157 171,70 | 571 214,78 | 35 728 386,48 | | 37 207 613,02 | 535 807,50 | 37 743 420,52 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 18 161 775,37 | 12 032,88 | 18 173 808,25 | - | 16 307 353,05 | 34 540,16 | 16 341 893,21 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | - | | | | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | - | | | | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 24 397 787,69 | | 24 397 787,69 | | 24 397 787,69 | | 24 397 787,69 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 714 802,64 | 1 713,87 | 716 516,51 | | 87 736,05 | 4 050,45 | 91 786,50 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | - | | | | - |

| А К Т И В | 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)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | - | | | | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | - | | | | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | - | | | | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | - | | | | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 52 621,84 | | 52 621,84 | | 11 898,78 | | 11 898,78 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | - | 43 326 987,54 | 13 746,75 | 43 340 734,29 | - | 40 804 775,57 | 38 590,61 | 40 843 366,18 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 736 934,60 | 366 620,78 | 1 103 555,38 | 356 787,28 | 669 717,07 | 33 753,18 | 1 060 257,53 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | | - | 356 787,28 | | | 356 787,28 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | 736 934,60 | 366 620,78 | 1 103 555,38 | | 669 717,07 | 33 753,18 | 703 470,25 |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | - | | | | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | - | | | | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | - | | | | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 63 788 677,94 | 47 076,00 | 63 835 753,94 | | 69 011 016,92 | 52 110,49 | 69 063 127,41 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 168 096,66 | | 168 096,66 | | 32 962,58 | | 32 962,58 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | - | | | | - |

| А К Т И В | 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 |
| 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 | - | 64 693 709,20 | 413 696,78 | 65 107 405,98 | 356 787,28 | 69 713 696,57 | 85 863,67 | 70 156 347,52 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | - | 108 020 696,74 | 427 443,53 | 108 448 140,27 | 356 787,28 | 110 518 472,14 | 124 454,28 | 110 999 713,70 |

| П А С С И В | 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 | |
| | | 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 | | | | | - | 291 380,40 | 776 183,44 | 37 053,20 | 1 104 617,04 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | - | | | 2 736,71 | 2 736,71 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | - | X | X | | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | - | | | | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | - | | | | - |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | - | | | | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | 165 008,00 | 165 008,00 | | 131 942,00 | 131 942,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | - | | | | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 65 450 557,82 | | | 65 450 557,82 | | 66 017 732,76 | | 66 017 732,76 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 63 788 677,94 | | | 63 788 677,94 | 356 787,28 | 69 011 016,92 | 3 524,54 | 69 371 328,74 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 6 654 531,44 | 624 943,61 | | 7 279 475,05 | | 7 098 869,49 | 313 511,46 | 7 412 380,95 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | - | 135 893 767,20 | 789 951,61 | | 136 683 718,81 | 648 167,68 | 142 903 802,61 | 488 767,91 | 144 040 738,20 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | - 27 873 070,46 | - 362 508,08 | | - 28 235 578,54 | - 291 380,40 | - 32 385 330,47 | - 364 313,63 | - 33 041 024,50 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | - | 108 020 696,74 | 427 443,53 | | 108 448 140,27 | 356 787,28 | 110 518 472,14 | 124 454,28 | 110 999 713,70 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ЭП | Главный бухгалтер |
| Субъект: | Бурая Наталья Александровна |
| Организация: | МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 64885D1500BBV7E911747CA7437DF0 |
| Дата подписания: | 06.02.2020 17:59 |

| | |
|----|--------------|
| ЭП | Руководитель |
|----|--------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Субъект: | Живодёрова Ольга Викторовна |
| Организация: | МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 0364885D1500CE80E911A7C8725E0FB1 |
| Дата подписания: | 06.02.2020 17:59 |