

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 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

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		53 514 966,07	570 347,66	54 085 313,73		62 787 505,01	570 347,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 207 613,02	535 807,50	37 743 420,52		44 001 588,75	549 047,66
из них:								
амортизация основных средств*	021		37 207 613,02	535 807,50	37 743 420,52		44 001 588,75	549 047,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	16 307 353,05	34 540,16	16 341 893,21	-	18 785 916,26	21 300,00
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	
Материальные запасы (010500000), всего	080		87 736,05	4 050,45	91 786,50		366 148,47	3 000,00
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		11 898,78		11 898,78		5 532,22	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	40 804 775,57	38 590,61	40 843 366,18	-	43 555 384,64	24 300,00
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	356 787,28	669 717,07	33 753,18	1 060 257,53	559 593,46	1 738 058,03	166 785,01
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	356 787,28			356 787,28	559 593,46		
в кредитной организации (020120000), всего	203		669 717,07	33 753,18	703 470,25		1 738 058,03	166 785,01
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		69 011 016,92	52 110,49	69 063 127,41		72 747 405,07	54 781,00
из них:								
долгосрочная	251				-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		32 962,58		32 962,58		7 359,01	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-			
из них:								
долгосрочные	271				-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-			
из них:								
расчеты по налоговому 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	356 787,28	69 713 696,57	85 863,67	70 156 347,52	559 593,46	74 492 822,11	221 566,01
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	356 787,28	110 518 472,14	124 454,28	110 999 713,70	559 593,46	118 048 206,75	245 866,01

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
		3	4	5	6	7	8	9
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	49 500,00	558 865,02	44 644,04
из них:								
долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2 736,71	2 736,71	559 593,46		-
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			131 942,00	131 942,00			145 805,14
из них:								
долгосрочная	471				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480		66 017 732,76		66 017 732,76		71 707 651,99	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	356 787,28	69 011 016,92	3 524,54	69 371 328,74	-	72 747 405,07	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 098 869,49	313 511,46	7 412 380,95		7 972 632,56	252 426,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	648 167,68	142 903 802,61	488 767,91	144 040 738,20	609 093,46	152 986 554,64	442 875,40
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 291 380,40	- 32 385 330,47	- 364 313,63	- 33 041 024,50	- 49 500,00	- 34 938 347,89	- 197 009,39
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	356 787,28	110 518 472,14	124 454,28	110 999 713,70	559 593,46	118 048 206,75	245 866,01

* 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	01F39E7E00E9ABB8B94AFE41E9D9CF8007
Дата подписания:	25.01.2021 11:20

ЭП	Заместитель руководителя
----	--------------------------

Субъект:	Пикинерова Вера Александровна
Организация:	МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	0119066F002BAC9AA34B4CF6A59FCAB95B
Дата подписания:	25.01.2021 11:21

КОДЫ
0503730
01.01.2021
34929836
7203076576
71701000
137
383

итого
10
63 357 852,67
44 550 636,41
44 550 636,41
18 807 216,26
-
-
-
-
-
24 397 787,69
369 148,47
-

итого
10
-
-
-
-
-
-
5 532,22
43 579 684,64
2 464 436,50
559 593,46
1 904 843,04
-
-
-
-
-
72 802 186,07
-
7 359,01
-

итого
10
-
-
-
-
75 273 981,58
118 853 666,22

итоого
10
-
-
653 009,06
-
559 593,46
-
-
-
-
-
145 805,14
-
71 707 651,99
72 747 405,07
8 225 058,78
154 038 523,50
- 35 184 857,28
118 853 666,22