

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 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		62 787 505,01	570 347,66	63 357 852,67		66 435 597,40	570 247,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		44 001 588,75	549 047,66	44 550 636,41		48 927 755,26	553 207,66
из них:								
амортизация основных средств*	021		44 001 588,75	549 047,66	44 550 636,41		48 927 755,26	553 207,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	18 785 916,26	21 300,00	18 807 216,26	-	17 507 842,14	17 040,00
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		366 148,47	3 000,00	369 148,47		467 077,07	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		5 532,22		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	-	43 555 384,64	24 300,00	43 579 684,64	-	42 372 706,90	20 040,00
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	559 593,46	1 738 058,03	166 785,01	2 464 436,50	2 982 151,71	342 476,11	69 206,41
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	559 593,46			559 593,46	2 982 151,71		
в кредитной организации (020120000), всего	203		1 738 058,03	166 785,01	1 904 843,04		342 476,11	69 206,41
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		72 747 405,07	54 781,00	72 802 186,07		84 858 620,21	25 654,00
из них:								
долгосрочная	251				-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		7 359,01		7 359,01		15 445,60	2 173,84
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	559 593,46	74 492 822,11	221 566,01	75 273 981,58	2 982 151,71	85 216 541,92	97 034,25
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	559 593,46	118 048 206,75	245 866,01	118 853 666,22	2 982 151,71	127 589 248,82	117 074,25

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	49 500,00	558 865,02	44 644,04	653 009,06	1 141 553,21	354 388,79	-
из них:								
долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	559 593,46		-	559 593,46	2 982 151,71		-
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			145 805,14	145 805,14			- 22 756,00
из них:								
долгосрочная	471				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 707 651,99		71 707 651,99		72 688 565,37	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	72 747 405,07	-	72 747 405,07	-	84 858 620,21	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 972 632,56	252 426,22	8 225 058,78		6 659 139,34	211 220,60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	609 093,46	152 986 554,64	442 875,40	154 038 523,50	4 123 704,92	164 560 713,71	233 976,60
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 49 500,00	- 34 938 347,89	- 197 009,39	- 35 184 857,28	- 1 141 553,21	- 36 971 464,89	- 116 902,35
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	559 593,46	118 048 206,75	245 866,01	118 853 666,22	2 982 151,71	127 589 248,82	117 074,25

* 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
Должность:	
Организация:	МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	0291F36D0094AD9095485A57BF0551D973
Дата подписания:	18.01.2022 09:30

ЭП	Руководитель
Субъект:	Живодёрова Ольга Викторовна
Должность:	
Организация:	МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	03BB4CDC00E1ADFE804D2619C7F12A77F4
Дата подписания:	18.01.2022 09:33

КОДЫ
0503730
01.01.2022
34929836
7203076576
71701000
137
383

итого
10
67 005 845,06
49 480 962,92
49 480 962,92
17 524 882,14
-
-
-
-
-
24 397 787,69
470 077,07
-

итоги
10
-
-
-
-
-
-
-
42 392 746,90
3 393 834,23
2 982 151,71
411 682,52
-
-
-
-
-
-
84 884 274,21
-
17 619,44
-

итого
10
-
-
-
-
-
88 295 727,88
130 688 474,78

итого
10
-
-
1 495 942,00
-
2 982 151,71
-
-
-
-
-
22 756,00
-
72 688 565,37
84 858 620,21
6 870 359,94
168 918 395,23
- 38 229 920,45
130 688 474,78