

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2021 г.

Учреждение

МБОУ СОШ №7

Обособленное подразделение

Администрация города Ноябрьска

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Ноябрьска

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2021
85.13	ОКВЭД
34459336	по ОКПО
8905018947	ИНН
71958000	по ОКТМО
05223851	по ОКПО
8905001855	ИНН
974	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
010		162 941 747,08	491 162,00	163 432 909,08		172 415 536,59	615 161,00	173 030 697,59	
020		154 380 206,01	463 562,28	154 843 768,29		161 936 089,24	596 761,32	162 532 850,56	
из них:									
021		154 380 206,01	463 562,28	154 843 768,29		161 936 089,24	596 761,32	162 532 850,56	
амортизация основных средств*									
030		8 561 541,07	27 599,72	8 589 140,79		10 479 447,35	18 399,68	10 497 847,03	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)									
040									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
050									
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*									
из них:									
051									
амортизация нематериальных активов*									
060									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)									
070		58 615 279,90		58 615 279,90		27 020 760,05		27 020 760,05	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									
080		988 495,23	45 300,00	1 033 795,23		1 401 132,19	45 300,00	1 446 432,19	
Материальные запасы (010500000), всего									
из них:									
081									
внеоборотные									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
												деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
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				181 406 048,45	2 955 402,00	184 361 450,45	199 648 702,38	3 880 032,91	203 528 735,29			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350				249 573 364,67	3 028 301,72	252 601 666,39	239 106 990,93	3 943 732,59	243 050 723,52			

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			приносящая доходность
2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В								
1								
III. Обязательства								
400								
401								
410	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего							
	из них							
	долгосрочные							
411	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	702 856,72	613 984,57	1 316 841,29	87 717,82	686 115,02		773 832,84
	из них						31 322,15	31 322,15
420	долгосрочная							
430	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)							
	Иные расчеты, всего							
431	в том числе:							
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)							
433	внутриведомственные расчеты (030404000)							
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)							
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		2 483 819,25	2 483 819,25			2 437 281,24	2 437 281,24
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего							
	из них:							
480	долгосрочная		186 148 787,77	186 148 787,77			159 755 819,51	159 755 819,51
510	Расчеты с учредителем (021006000)		180 122 000,00	180 122 000,00			196 655 000,00	196 655 000,00
520	Доходы будущих периодов (040140000)		10 627 680,19	10 890 439,70			226 834,23	12 651 679,74
	Резервы предстоящих расходов (040160000)							
550	Итого по разделу III	702 856,72	377 512 452,53	380 989 889,01	87 717,82	369 521 780,04	2 695 437,62	372 304 935,48
570	(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	- 702 856,72	- 127 939 087,86	- 128 388 221,62	- 87 717,82	- 130 414 789,11	1 248 294,97	- 129 254 211,96
700	IV. Финансовый результат		3 028 301,72	252 601 666,39			3 943 732,59	243 050 723,52
	Финансовый результат экономического субъекта		249 573 364,67					
	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)							

* 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			Итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 384 837,48		2 384 837,48		3 139 907,48	3 139 907,48
02	Материальные ценности на хранении	020		13 519,00		13 519,00		11 419,70	11 419,70
03	Бланки строгой отчетности	030		3 440,17		3 440,17		801,89	801,89
04	Сомнительная задолженность, всего	040							
05	Задолженность учащих и студентов по централизованному снабжению	050							
06	Задолженность учащих и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		44 292,23		44 292,23		43 990,00	43 990,00
08	Путевки неоплаченные	080							
09	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 055 927,15		1 055 927,15		987 644,95	987 644,95
	в том числе:								
	задаток	101							
	залог	102							
	банковская гарантия	103		1 055 927,15		1 055 927,15		987 644,95	987 644,95
	поручительство	104							
	иное обеспечение	105							
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							

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					17 230 132,66	189 801 031,72	5 990 288,10	213 021 452,48
	в том числе:									
	доходы	171					17 230 132,66	189 801 031,72	5 967 714,10	212 998 878,48
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							22 574,00	22 574,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 230 135,66	187 858 545,73	4 863 715,36	209 952 396,75
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					17 230 135,66	187 858 545,73	4 841 141,36	209 929 822,75
	источники финансирования дефицита	183							22 574,00	22 574,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 162 154,57	216 009,38	9 378 163,95		10 131 438,57	352 718,22	10 484 156,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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		1 359 983,08		1 359 983,08		1 115 477,64		1 115 477,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						1 386 274,00		1 386 274,00

Форма 0503730 с.7

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 (уполномоченное лицо) _____ Голиков А.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Исполнитель _____ зам. директора _____
 (должность)

директор _____ С.Ю. Грузд _____
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

_____ Луценко Н.П. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

_____ 8(3496)42-09-09 _____
 (телефон, e-mail)

"29" января 20 21 г.