

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8514
по ОКПО	29940971
ИНН	8603003711
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	93 769 111,99	842 553,61	94 611 665,60	0,00	97 976 665,56	1 685 836,61	99 662 502,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	75 033 292,92	842 553,61	75 875 846,53	0,00	78 900 515,75	1 685 836,61	80 586 352,36
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	75 033 292,92	842 553,61	75 875 846,53	0,00	78 900 515,75	1 685 836,61	80 586 352,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	18 735 819,07	0,00	18 735 819,07	0,00	19 076 149,81	0,00	19 076 149,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	89 661 216,60	0,00	89 661 216,60	0,00	89 661 216,60	0,00	89 661 216,60
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	629 305,65	153 032,40	782 338,05	0,00	883 653,71	239 166,05	1 122 819,76
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00

из них долгосрчные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,00	7 529,16	0,00	7 529,16
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	109 026 342,32	154 714,40	109 181 056,72	0,00	109 643 790,28	239 166,05	109 882 956,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	282 116,80	260 515,14	542 631,94	0,00	3 931 382,91	399 696,28	4 331 079,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	282 116,80	260 515,14	542 631,94	0,00	3 931 382,91	399 696,28	4 331 079,19
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрчные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрчные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	30 538 200,00	572 294 512,26	612 048,53	603 444 760,79	34 154 410,00	525 150 090,00	428 005,58	559 732 505,58
из них долгосрчная	251	20 294 000,00	380 117 180,00	0,00	400 411 180,00	22 624 700,00	349 855 300,00	0,00	372 480 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	543 842,17	54 460,73	598 302,90	0,00	33 190,43	94 408,27	127 598,70
из них долгосрчная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрчные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	30 538 200,00	573 120 471,23	927 024,40	604 585 695,63	34 154 410,00	529 114 663,34	922 110,13	564 191 183,47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	30 538 200,00	682 146 813,55	1 081 738,80	713 766 752,35	34 154 410,00	638 758 453,62	1 161 276,18	674 074 139,80

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 241,98	0,00	2 979 241,98
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	7 440,19	7 440,19	0,00	0,00	85 416,36	85 416,36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 440,19	7 440,19	X	X	85 416,36	85 416,36
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	258 074,45	258 074,45	0,00	0,00	281 869,00	281 869,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	123 702 950,57	0,00	123 702 950,57	0,00	124 736 666,39	0,00	124 736 666,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 538 200,00	571 334 070,00	414 591,45	602 286 861,45	34 154 410,00	525 150 090,00	425 998,33	559 730 498,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	738 550,00	10 642 177,64	0,00	11 380 727,64	1 632 639,23	10 170 272,91	0,00	11 802 912,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	31 276 750,00	705 679 198,21	680 106,09	737 636 054,30	35 787 049,23	663 036 271,28	793 283,69	699 616 604,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-738 550,00	-23 532 384,66	401 632,71	-23 869 301,95	-1 632 639,23	-24 277 817,66	367 992,49	-25 542 464,40
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	30 538 200,00	682 146 813,55	1 081 738,80	713 766 752,35	34 154 410,00	638 758 453,62	1 161 276,18	674 074 139,80

* 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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3 570 102,65	0,00	3 570 102,65	0,00	3 219 147,92	0,00	3 219 147,92
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	19 562,03	320,00	19 882,03
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 660,77	178 038 061,41	1 232 077,00	191 784 799,18
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 660,77	177 077 619,15	1 111 646,04	190 703 925,96
18	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 442,26	120 430,96	1 080 873,22
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 660,77	174 388 795,30	1 092 895,86	187 996 351,93
20	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 660,77	174 388 795,30	1 050 441,07	187 953 897,14
источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 454,79	42 454,79	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 806 599,72	79 584,60	10 886 184,32	0,00	11 618 430,21	419 408,90	12 037 839,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	2 863 640,86	0,00	2 863 640,86	0,00	2 648 218,33	0,00	2 648 218,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 463 400,77	0,00	3 463 400,77	0,00	4 055 289,89	0,00	4 055 289,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	109 751,23	68 740,00	178 491,23	0,00	105 015,11	68 740,00	173 755,11

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. руководителя


 (подпись)

 Н.В. Горшавенко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 М.И. Тарабрина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

 М.И.Тарабрина
 (расшифровка подписи)

 8 (3466) 46-85-69
 (телефон, e-mail)