

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15
 Обособленное подразделение
 Учредитель Муниципальное образование городской округ город Сургут
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Сургута
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8514
по ОКПО	40797586
ИНН	8602000147
по ОКТМО	71876000
по ОКПО	01699835
ИНН	8602007223
Глава по БК	043
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	208 406 024,12	798 065,92	209 204 090,04	0,00	216 105 434,52	1 018 065,92	217 123 500,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	120 511 106,18	798 065,92	121 309 172,10	0,00	126 395 151,42	820 065,94	127 215 217,36
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	120 511 106,18	798 065,92	121 309 172,10	0,00	126 395 151,42	820 065,94	127 215 217,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	87 894 917,94	0,00	87 894 917,94	0,00	89 710 283,10	197 999,98	89 908 283,08
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	146 905 799,49	0,00	146 905 799,49	0,00	146 905 799,49	0,00	146 905 799,49
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	848 051,31	518 533,86	1 366 585,17	0,00	638 722,65	133 656,88	772 379,53

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
	340	0,00	3 605 553,29	1 020 440,41	4 625 993,70	0,00	3 456 119,23	1 126 881,35	4 583 000,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	240 344 582,00	1 564 338,79	241 908 920,79	0,00	241 983 268,98	2 134 785,25	244 118 054,23

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	864 877,44	4 111,31	868 988,75	0,00	847 475,08	2 421,42	849 896,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	734 968,00	0,00	734 968,00	0,00	751 990,00	0,00	751 990,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	10 696,93	10 696,93	0,00	0,00	175 288,09	175 288,09
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 696,93	10 696,93	X	X	175 288,09	175 288,09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	166 987,00	166 987,00	0,00	0,00	80 690,00	80 690,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	315 694 776,39	144 420,00	315 839 196,39	0,00	321 207 104,26	144 420,00	321 351 524,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	25 364,52	25 364,52	0,00	0,00	676 247,04	676 247,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 872 534,26	109 329,50	7 981 863,76	0,00	9 113 785,97	44 549,81	9 158 335,78
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	325 167 156,09	460 909,26	325 628 065,35	0,00	331 920 355,31	1 123 616,36	333 043 971,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-84 822 574,09	1 103 429,53	-83 719 144,56	0,00	-89 937 086,33	1 011 168,89	-88 925 917,44
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	240 344 582,00	1 564 338,79	241 908 920,79	0,00	241 983 268,98	2 134 785,25	244 118 054,23

* 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	1 314 757,44	45 512,71	1 360 270,15	0,00	1 314 768,44	45 512,71	1 360 281,15
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	235,00	0,00	235,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	18 350,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	928 400,10	0,00	928 400,10	0,00	342 569,81	0,00	342 569,81
	Банковская гарантия	103	0,00	928 400,10	0,00	928 400,10	0,00	342 569,81	0,00	342 569,81

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
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
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	8 810 212,09	159 724 279,49	2 249 869,50	170 784 361,08
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 212,09	158 545 673,53	2 033 128,89	169 389 014,51
18	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 605,96	0,00	1 178 605,96
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 740,61	216 740,61
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 212,09	159 987 127,12	2 044 159,81	170 841 499,02
20	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614,81	0,00	6 614,81
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 212,09	159 980 512,31	1 992 010,36	170 782 734,76
21	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 149,45	52 149,45
	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:									
22	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	12 210 536,20	379 794,00	12 590 330,20	0,00	12 663 238,39	609 794,00	13 273 032,39
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	987 052,07	0,00	987 052,07	0,00	704 673,27	0,00	704 673,27
24	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	16 005 346,12	0,00	16 005 346,12	0,00	10 500 909,21	0,00	10 500 909,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	21 574,94	0,00	21 574,94	0,00	21 574,94	0,00	21 574,94

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0131B2A40025AC87AC421011BFE9DEB85B
 Владелец: Сердюченко Вита Ивановна
 Действителен с 28.08.2020 по 28.11.2021

В.И. Сердюченко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ", 1068602001423, 8602007223, 860201001, 628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, 4
 Центральная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о директора
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0A312E0174F29C041E61CF2F78F67BD802A97C9C
 Владелец: Рудомётова Татьяна Сергеевна
 Действителен с 26.11.2019 по 26.02.2021

Т.С. Рудомётова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5DB168F225FAD976D6948061B6C4359F474B79F9
 Владелец: Изотова Наталья Владимировна
 Действителен с 03.12.2020 по 03.03.2022

Н.В. Изотова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7552A60091AC47884FEB28CB91CB9B64
 Владелец: Гайсина Наиля Рафкатовна
 Действителен с 14.12.2020 по 14.12.2021

Н.Р. Гайсина
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)