

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11

Финансовое управление администрации Серовского городского округа

Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.12
по ОКПО	53398416
ИНН	6632015027
по ОКТМО	6575600001
по ОКПО	69527287
ИНН	6632033139
Глава по БК	906
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 375 235,39	4 440,00	17 379 675,39	-	19 116 512,76	4 440,00	19 120 952,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 359 948,63	4 440,00	15 364 388,63	-	17 192 024,96	4 440,00	17 196 464,96
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 359 948,63	4 440,00	15 364 388,63	-	17 192 024,96	4 440,00	17 196 464,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 015 286,76	-	2 015 286,76	-	1 924 487,80	-	1 924 487,80
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	-	15 570 441,04	-	15 570 441,04	-	15 570 441,04	-	15 570 441,04
Материальные запасы (010500000), всего	080	494,55	10 494,90	-	10 989,45	58 620,65	73 862,11	-	132 482,76
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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	3 543 133,00	-	3 543 133,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000) итого по разделу 1	160	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	494,55	21 139 355,70	-	21 139 850,25	58 620,65	17 568 790,95	-	17 627 411,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	227 662,66	-	227 662,66
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	227 662,66	-	227 662,66
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	52 316 677,00	-	52 316 677,00	221 417,23	50 116 805,00	-	50 338 222,23
из них:									
долгосрочная	251	-	26 835 131,00	-	26 835 131,00	-	25 815 918,00	-	25 815 918,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	206 327,00	-	206 327,00	-	24 114,65	-	24 114,65
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	52 523 004,00	-	52 523 004,00	221 417,23	50 368 582,31	-	50 589 999,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	494,55	73 662 359,70	-	73 662 854,25	280 037,88	67 937 373,26	-	68 217 411,14

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	446 945,42	-	446 945,42	-	410 932,42	-	410 932,42
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	340 818,52	-	340 818,52	-	375 846,52	-	375 846,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 333 808,18	-	26 333 808,18	-	26 333 808,18	-	26 333 808,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	52 316 677,00	-	52 316 677,00	221 417,23	50 116 805,00	-	50 338 222,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 543 133,00	-	3 543 133,00	-	4 056 488,00	-	4 056 488,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	82 981 382,12	-	82 981 382,12	221 417,23	81 293 880,12	-	81 515 297,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	494,55	-9 319 022,42	-	-9 318 527,87	58 620,65	-13 356 506,86	-	-13 297 886,21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	494,55	73 662 359,70	-	73 662 854,25	280 037,88	67 937 373,26	-	68 217 411,14

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статис- тики	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	33 047,60	-	33 047,60	-	517 850,29	-	517 850,29
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 755 371,40	29 540 392,00	146 955,58	34 442 718,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 755 371,40	29 540 392,00	64 827,60	34 360 591,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	82 127,98	82 127,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 755 371,40	29 312 729,34	146 955,58	34 215 056,32
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 755 371,40	29 312 729,34	64 827,60	34 132 928,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	82 127,98	82 127,98
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 211 728,69	-	1 211 728,69	-	1 583 690,34	-	1 583 690,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	507 706,00	-	507 706,00	-	507 706,00	-	507 706,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета пассивов	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)

 Андрашитова Елена Владимировна (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Хрусталёва Ирина Анатольевна (расшифровка подписи)

 _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 _____ (должность)

 _____ (подпись)

 _____ (расшифровка подписи)

 Исполнитель _____

 Директор _____

 Андрашитова Елена Владимировна (расшифровка подписи)

 8(34385)68422, scoo11-11@yandex.ru (телефон, e-mail)

 2021 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2021

 Главный бухгалтер (Хрусталёва Ирина Анатольевна), Руководитель (Андрашитова Елена Владимировна)