24.01.2022 Р.Ф. Бахнеева
Заместитель начальника отдела
бюджетного департамента
образования администрации города

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8514
по ОКПО	29658134
ИНН	8603011705
по ОКТМО	71875000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №21 ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА ОВСЯННИКОВА-ЗАЯРСКОГО"

Обособленное подразделение

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: **годовая**

Единица измерения: руб.

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	89 886 330,38	580 338,73	90 466 669,11	0,00	100 235 725,64	580 338,73	100 816 064,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	63 128 327,08	580 338,73	63 708 665,81	0,00	72 543 587,01	580 338,73	73 123 925,74
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	63 128 327,08	580 338,73	63 708 665,81	0,00	72 543 587,01	580 338,73	73 123 925,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	26 758 003,30	0,00	26 758 003,30	0,00	27 692 138,63	0,00	27 692 138,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	71 158 622,40	0,00	71 158 622,40	0,00	71 158 622,40	0,00	71 158 622,40
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	4 778 504,41	0,00	4 778 504,41	0,00	4 612 041,91	176 255,00	4 788 296,91
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
из них: долгосрочные	101	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	4 579,03	4 579,03	0,00	0,00	83,39	83,39
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	102 695 131,11	4 579,03	102 699 710,14	0,00	103 462 803,94	176 338,39	103 639 142,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	298 645,08	300 205,66	598 850,74	0,00	1 416 674,29	441 451,87	1 858 126,16
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	298 645,08	300 205,66	598 850,74	0,00	1 416 674,29	441 451,87	1 858 126,16
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: долгосрочные	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: долгосрочные	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	33 314 510,00	603 787 345,16	0,00	637 101 855,16	37 179 900,00	581 600 660,00	276 575,71	619 057 135,71
из них: долгосрочная	251	23 824 340,00	400 636 480,00	0,00	424 460 820,00	26 412 600,00	387 670 400,00	0,00	414 083 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	882 111,81	0,00	882 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: долгосрочные	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	33 314 510,00	604 968 102,05	300 205,66	638 582 817,71	37 179 900,00	583 017 334,29	718 027,58	620 915 261,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33 314 510,00	707 663 233,16	304 784,69	741 282 527,85	37 179 900,00	686 480 138,23	894 365,97	724 554 404,20

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	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	3 032 881,93	0,00	3 032 881,93
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	142 785,26	142 785,26	0,00	0,00	82 380,94	82 380,94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	142 785,26	142 785,26	X	X	82 380,94	82 380,94
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	21 264,19	21 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112 496 993,86	0,00	112 496 993,86	0,00	115 466 372,54	0,00	115 466 372,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 314 510,00	602 048 120,00	4 579,03	635 367 209,03	37 179 900,00	581 600 660,00	210 728,08	618 991 288,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 213 400,00	38 652 930,84	0,00	40 866 330,84	2 673 334,34	52 270 854,59	0,00	54 944 188,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	35 527 910,00	753 198 044,70	168 628,48	788 894 583,18	39 853 234,34	752 370 769,06	293 109,02	792 517 112,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 213 400,00	-45 534 811,54	136 156,21	-47 612 055,33	-2 673 334,34	-65 890 630,83	601 256,95	-67 962 708,22
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	33 314 510,00	707 663 233,16	304 784,69	741 282 527,85	37 179 900,00	686 480 138,23	894 365,97	724 554 404,20

* 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	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5 862,00	0,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	134,00	0,00	134,00
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	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 859,53	0,00	3 859,53
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
	иное обеспечение	105	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	12 063 138,86	191 765 588,44	958 803,97	204 787 531,27
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063 138,86	189 555 966,21	879 990,67	202 499 095,74
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 380,00	40 380,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 622,23	38 433,30	2 248 055,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063 138,86	190 647 559,23	817 557,76	203 528 255,85
	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	12 063 138,86	190 647 559,23	718 720,14	203 429 418,23
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 837,62	98 837,62
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 923 655,60	15 578,00	7 939 233,60	0,00	9 350 258,79	19 378,00	9 369 636,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 218 685,51	0,00	1 218 685,51	0,00	3 826 704,31	0,00	3 826 704,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 115 594,32	0,00	2 115 594,32	0,00	2 365 698,00	0,00	2 365 698,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	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
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

Руководитель _____ (подпись) Е.А. Левицкая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.Р. Немерицкая (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Немерицкая Л.Р. (расшифровка подписи)

43-30-70

(телефон, e-mail)