

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2022 г.

форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

85.14

46627431

7019036243

69701000

02117150

7021022449

920

383

Учреждение

МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова г. Томска

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации Города Томска

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
I. Финансовые активы										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	114 428 635,51	545 852,62	114 974 488,13	115 346 734,19	545 852,62	115 892 586,81			
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	33 035 971,00	545 852,62	33 581 823,62	36 947 198,37	545 852,62	37 493 050,99			
021	из них: амортизация основных средств*	33 035 971,00	545 852,62	33 581 823,62	36 947 198,37	545 852,62	37 493 050,99			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	81 392 664,51		81 392 664,51	78 399 535,82		78 399 535,82			
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*									
051	из них: амортизация нематериальных активов*									
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)									
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	174 614 510,88		174 614 510,88	174 614 510,88		174 614 510,88			
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	1 884 998,99	184 594,22	2 069 593,21	1 633 021,33	139 926,46	1 772 947,79			
081										

АКТИВ

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
			3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого			
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), 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	237 248,21	51 652 208,98	955 868,03	52 845 325,22	108 730,12	58 111 265,61	938 170,55	59 158 166,28		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	237 248,21	309 550 899,16	1 140 462,25	310 928 609,62	222 280,12	312 765 962,56	1 078 097,01	314 066 339,69		

П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносящая Доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносящая Доход Детальность	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	336 979,76	344 510,29	116 405,10	797 895,15	297 391,90	690 895,41	114 484,91	1 102 772,22	
из них										
Долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	180 299,81			180 299,81	108 730,12		14 259,48	122 989,60	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431									
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			195 363,35	195 363,35			160 347,85	160 347,85	
из них:										
Долгосрочная	471									
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		281 838 034,50	235 169,70	282 073 204,20		282 774 770,24	235 169,70	283 009 939,94	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		50 441 257,00	8 192,00	50 449 449,00		56 926 025,00	11 520,00	56 937 545,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 656 699,01		2 656 699,01		2 118 527,09		2 118 527,09	
Итого по разделу III										
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	517 279,57	335 280 500,80	555 130,15	336 352 910,52	406 122,02	342 510 217,74	535 781,94	343 452 121,70	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 280 031,36	- 25 729 601,64	585 332,10	- 25 424 300,90	- 183 841,90	- 29 744 255,18	542 315,07	- 29 385 782,01	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	237 248,21	309 550 899,16	1 140 462,25	310 928 609,62	222 280,12	312 765 962,56	1 078 097,01	314 066 339,69	

* 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		258 056,12	2 500,00	260 556,12		128 042,12		128 042,12
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		16 546,72	2 940,00	19 486,72		7 150,33	2 940,00	10 090,33
04	Сомнительная задолженность, всего	040		9 279,43		9 279,43		9 279,43		9 279,43
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		512,94		512,94		1 440,00		1 440,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

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 неграмотного применения законодательства с пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 492 344,32	64 497 085,13	2 675 980,73	75 665 410,18
	в том числе:									
	доходы	171					8 492 344,32	64 489 123,13	2 675 980,73	75 657 448,18
	расходы	172						7 962,00		7 962,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 563 914,01	64 467 308,56	2 652 125,16	75 683 347,73
	в том числе:									
	доходы	181					180 299,81			180 299,81
	расходы	182					8 383 614,20	64 467 308,56	2 652 125,16	75 503 047,92
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 713 100,59	342 078,34	5 055 178,93		4 984 448,65	346 572,34	5 331 020,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						1 565 789,35		1 565 789,35
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		117 903,20		117 903,20		188 645,12		188 645,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 681 651,03		1 681 651,03		1 681 651,03		1 681 651,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



А.Ю. Ястребов
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(Signature)
(подпись)

А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090 КПП 701701001, 634021, г.Томск, ул.Шевченко, 41а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(Signature)
(подпись)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель
И.о. главного бухгалтера МБУ ЦБ ДО
(должность)

(Signature)
(подпись)

А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)

90-70-83, simakova@admin.tomsk.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128149

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023