

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Политехническая гимназия

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	32285286
ИНН	6669005875
по ОКТМО	65751000
по ОКПО	02116178
ИНН	6623018494
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	97 645 515,51	17 297 870,21	114 943 385,72	-	99 893 732,20	17 628 864,86	117 522 597,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 861 045,90	15 836 271,29	54 697 317,19	-	42 572 281,39	16 733 234,34	59 305 515,73
амортизация основных средств*	021	-	38 861 045,90	15 836 271,29	54 697 317,19	-	42 572 281,39	16 733 234,34	59 305 515,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	58 784 469,61	1 461 598,92	60 246 068,53	-	57 321 450,81	895 630,52	58 217 081,33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 008 608,62	-	16 008 608,62	-	23 868 342,28	-	23 868 342,28
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	142 465,06	5 898,12	148 363,18	-	337 024,66	18 467,82	355 492,48

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	38 206,49	337 911,99	376 118,48	-	141 241,89	45 357,40	186 599,29
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	74 973 749,78	1 805 409,03	76 779 158,81	-	81 668 059,64	959 455,74	82 627 515,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	821 375,70	821 375,70	-	-	927 828,07	927 828,07
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	821 375,70	821 375,70	-	-	927 828,07	927 828,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	173 343 507,19	-	173 343 507,19	19 271 400,00	175 793 100,00	-	195 064 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	468 726,75	89 388,59	558 115,34	-	481 027,71	39 113,49	520 141,20

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	173 812 233,94	910 764,29	174 722 998,23	19 271 400,00	176 274 127,71	966 941,56	196 512 469,27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	248 785 983,72	2 716 173,32	251 502 157,04	19 271 400,00	257 942 187,35	1 926 397,30	279 139 984,65

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	405 456,47	-	405 456,47	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92 665 048,73	1 508 297,66	94 173 346,39	-	100 524 782,39	1 508 297,66	102 033 080,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	172 938 050,72	797 663,83	173 735 714,55	19 271 400,00	175 793 100,00	916 814,10	195 981 314,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 628 955,41	-	3 628 955,41	-	2 743 954,00	-	2 743 954,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	269 637 511,33	2 305 961,49	271 943 472,82	19 271 400,00	279 061 836,39	2 425 111,76	300 758 348,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 851 527,61	410 211,83	-20 441 315,78	-	-21 119 649,04	-498 714,46	-21 618 363,50
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	248 785 983,72	2 716 173,32	251 502 157,04	19 271 400,00	257 942 187,35	1 926 397,30	279 139 984,65

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 627 627,38	257 279,84	3 884 907,22	-	5 416 775,67	257 279,84	5 674 055,51
02	Материальные ценности на хранении	020	-	214 291,89	-	214 291,89	-	214 291,89	-	214 291,89
03	Бланки строгой отчетности	030	-	911,00	9,00	920,00	-	1 424,00	9,00	1 433,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	910 649,84	53 005,30	963 655,14	-	910 649,84	53 005,30	963 655,14
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	4 089,00	-	4 089,00	-	4 089,00	-	4 089,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	633 167,24	-	-	633 167,24	633 167,24	-	-	633 167,24
	банковская гарантия	103	633 167,24	-	-	633 167,24	633 167,24	-	-	633 167,24

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 117 913,39	90 187 276,92	4 185 794,00	99 490 984,31
	доходы	171	-	-	-	-	5 117 913,39	90 187 276,92	4 185 794,00	99 490 984,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 117 913,39	90 187 276,92	4 079 341,63	99 384 531,94
	расходы	182	-	-	-	-	5 117 913,39	90 187 276,92	4 079 341,63	99 384 531,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 826 208,44	2 868 808,15	8 695 016,59	-	6 979 896,59	3 056 711,95	10 036 608,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	39 282,00	-	39 282,00	-	39 282,00	-	39 282,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	322 067,05	1 049 506,75	1 371 573,80	-	322 067,05	1 049 506,75	1 371 573,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	292 397,95	1 354 446,80	1 646 844,75	-	292 397,95	1 291 438,77	1 583 836,72

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

Руководитель _____

Исполнитель _____



Дьячкова Е.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Вершинева З.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Федяшева З.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)