БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4824096604
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа информационных технологий № 26 г. Липецка**
Обособленное подразделение
Учредитель
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	-	650 876 986,76	33 100,00	650 910 086,76	-	653 973 825,42	45 690,00	654 019 515,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 618 245,08	33 100,00	55 651 345,08	-	81 812 506,17	45 690,00	81 858 196,17
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	55 618 245,08	33 100,00	55 651 345,08	-	81 812 506,17	45 690,00	81 858 196,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	595 258 741,68	-	595 258 741,68	-	572 161 319,25	-	572 161 319,25
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	-	-	-	-	-	56 007 950,04	-	56 007 950,04
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 867 078,46	582 788,33	298 882,33	2 748 749,12	1 770 255,71	1 316 913,86	50 820,04	3 137 989,61
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	3 919,61	3 919,61	-	-	10 870,85	10 870,85
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 867 078,46	595 841 530,01	302 801,94	598 011 410,41	1 770 255,71	629 486 183,15	61 690,89	631 318 129,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 846 896,33	3 846 896,33	-	-	8 671 237,88	8 671 237,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 846 896,33	3 846 896,33	-	-	8 671 237,88	8 671 237,88
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	5 717 955,46	125 452 000,00	338 613,87	131 508 569,33	7 734 489,59	149 467 400,00	378 913,18	157 580 802,77
из них: долгосрочная	251	3 792 583,64	83 444 000,00	-	87 236 583,64	5 068 825,06	99 550 000,00	-	104 618 825,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	143 077,86	23 543,63	166 621,49	-	2 296 058,52	-	2 296 058,52
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) (020700000), 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	5 717 955,46	125 595 077,86	4 209 053,83	135 522 087,15	7 734 489,59	151 763 458,52	9 050 151,06	168 548 099,17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 585 033,92	721 436 607,87	4 511 855,77	733 533 497,56	9 504 745,30	781 249 641,67	9 111 841,95	799 866 228,92

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	-	1 392,85	231 271,65	232 664,50	-	-	48 573,40	48 573,40
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	8 098,91	13 131,02	21 229,93	-	-	-	-
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	-	-	236 644,00	236 644,00	-	-	453 204,88	453 204,88
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	545 101 849,35	-	545 101 849,35	-	603 909 448,05	-	603 909 448,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 717 955,46	125 585 586,10	3 478 502,86	134 782 044,42	7 734 489,59	151 763 458,52	8 051 811,83	167 549 759,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	687 916,00	-	687 916,00	69 747,78	1 680 506,70	1 255 772,90	3 006 027,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	5 717 955,46	671 384 843,21	3 959 549,53	681 062 348,20	7 804 237,37	757 353 413,27	9 809 363,01	774 967 013,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 867 078,46	50 051 764,66	552 306,24	52 471 149,36	1 700 507,93	23 896 228,40	-697 521,06	24 899 215,27
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 585 033,92	721 436 607,87	4 511 855,77	733 533 497,56	9 504 745,30	781 249 641,67	9 111 841,95	799 866 228,92

* 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	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	-	562 846,18	-	562 846,18	-	320 050,85	-	320 050,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 780,00	-	6 780,00	-	6 780,00	-	6 780,00
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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	-	-	-	-	4 000 573,44	43 689 284,00	19 677 561,87	67 367 419,31
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 000 573,44	43 689 284,00	19 677 561,87	67 367 419,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 000 573,44	43 689 284,00	14 853 220,32	62 543 077,76
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 000 573,44	43 689 284,00	14 853 220,32	62 543 077,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	19 095 493,55	29 473,22	19 124 966,77	-	19 757 502,10	29 473,22	19 786 975,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	232 826,65	-	232 826,65	-	374 913,76	-	374 913,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 519 605,94	-	2 519 605,94	-	22 881,59	-	22 881,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Хорошилов А.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Остроухова Л.Ю. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.01.2021
Гл.бух (Остроухова Любовь Юрьевна),Рук (Хорошилов Алексей Александрович)