

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | 87 666,00 | | 87 666,00 | | 87 666,00 | | 87 666,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | - | | | | - |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | - | | | | - |
| 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 | | 39 164,47 | 3 967,78 | 43 132,25 | | 60 402,59 | 3 634,25 | 64 036,84 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | - | | | | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | - | 489 734 009,84 | 264 943,65 | 489 998 953,49 | - | 458 004 229,77 | 142 100,68 | 458 146 330,45 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 911 433,56 | 711 835,38 | 1 867 517,45 | 4 490 786,39 | 5 990 823,30 | 3 367 290,53 | 1 791 095,14 | 11 149 208,97 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 911 433,56 | | | 1 911 433,56 | 5 990 823,30 | | | 5 990 823,30 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | 711 835,38 | 1 867 517,45 | 2 579 352,83 | | 3 367 290,53 | 1 791 095,14 | 5 158 385,67 |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | - | | | | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | - | | | | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | - | | | | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 616 836,80 | 189 724 098,50 | 989 074,00 | 191 330 009,30 | 1 743 224,99 | 219 757 217,77 | 1 008 999,97 | 222 509 442,73 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 45 008,49 | 1 472,46 | 46 480,95 | | 38 665,09 | 1 558,26 | 40 223,35 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | - | | | | - |

| 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | - | | | | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому 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 | 2 528 270,36 | 190 480 942,37 | 2 858 063,91 | 195 867 276,64 | 7 734 048,29 | 223 163 173,39 | 2 801 653,37 | 233 698 875,05 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 528 270,36 | 680 214 952,21 | 3 123 007,56 | 685 866 230,13 | 7 734 048,29 | 681 167 403,16 | 2 943 754,05 | 691 845 205,50 |

| 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 |
| | | 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 | 1 888 474,96 | 1 322 090,61 | 30 346,79 | 3 240 912,36 | 3 114 002,05 | 527 569,59 | 6 346,86 | 3 647 918,50 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 1 911 433,56 | | | 1 911 433,56 | 5 990 823,30 | | | 5 990 823,30 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | | - | | | | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 629 032,81 | 629 032,81 | | | 1 675 850,59 | 1 675 850,59 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 825 312 804,24 | | 825 312 804,24 | | 820 974 670,98 | | 820 974 670,98 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 616 836,80 | 189 724 098,50 | | 190 340 935,30 | 1 743 224,99 | 219 757 217,77 | 22 680,00 | 221 523 122,76 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 10 113 180,34 | 593 631,47 | 10 706 811,81 | 694 758,14 | 10 768 613,29 | 646 576,18 | 12 109 947,61 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 4 416 745,32 | 1 026 472 173,69 | 1 253 011,07 | 1 032 141 930,08 | 11 542 808,48 | 1 052 028 071,63 | 2 351 453,63 | 1 065 922 333,74 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - 1 888 474,96 | - 346 257 221,48 | 1 869 996,49 | - 346 275 699,95 | - 3 808 760,19 | - 370 860 668,47 | 592 300,42 | - 374 077 128,24 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 2 528 270,36 | 680 214 952,21 | 3 123 007,56 | 685 866 230,13 | 7 734 048,29 | 681 167 403,16 | 2 943 754,05 | 691 845 205,50 |

* 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- | Наименование забалансового счета, | Код стро- | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
| | | | деятельность | деятельность по | приносящая | итого | деятельность | деятельность по | приносящая | итого |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--------------|-----------|--------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | - | | | | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | - | | | | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 7 624 886,00 | 64 938,00 | 7 689 824,00 | | 7 624 886,00 | 64 938,00 | 7 689 824,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 16 740,00 | 12 819,56 | 29 559,56 | | 16 740,00 | 13 489,56 | 30 229,56 |

Форма 0503730 с. 7

| 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 | | | | | - | | | - |
| 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 | | | | | - | | | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | - | | | - |

Руководитель _____
(подпись)

Носова И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Лузгина О.Н.
(расшифровка подписи)

трализованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

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

" _____ " _____ 20 __ г.

| | |
|----------------------------|---|
| ЭП | Главный бухгалтер |
| Субъект: | Лузгина Ольга Николаевна |
| Организация: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 57735950ЕС09ЕВ111384650527В016В6 |
| Дата подписания: | 22.01.2024 17:08 |

| | |
|----------|---------------------------|
| ЭП | Руководитель |
| Субъект: | Носова Ирина Владимировна |

| | |
|----------------------------|--|
| Организация: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 ГОРОДА ТЮМЕНИ |
| Серийный номер сертификата | 00D5BE7D459ED236F0B980521FAD2113AD |
| Дата подписания: | 22.01.2024 17:14 |