

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №25"НМР
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.21.2,85.14
по ОКПО	33863147
ИНН	1651019148
по ОКТМО	92644101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

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	-	144 415 080,37	4 695 649,06	149 110 729,43	-	149 007 140,90	4 724 443,06	153 731 583,96
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	62 828 258,77	4 504 783,11	67 333 041,88	-	67 445 528,74	4 577 544,71	72 023 073,45
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	62 828 258,77	4 504 783,11	67 333 041,88	-	67 445 528,74	4 577 544,71	72 023 073,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	81 586 821,60	190 865,95	81 777 687,55	-	81 561 612,16	146 898,35	81 708 510,51
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	-	73 179 388,32	-	73 179 388,32	-	34 289 752,68	-	34 289 752,68
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	1 191 602,50	2 040 427,27	3 232 029,77	-	1 296 433,65	1 972 712,13	3 269 145,78
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	269 098,65	269 098,65	-	-	269 098,65	269 098,65
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	-	155 957 812,42	2 500 391,87	158 458 204,29	-	117 147 798,49	2 388 709,13	119 536 507,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	363 938,85	4 099 815,37	1 267 677,85	5 731 432,07	21 796,46	3 191 348,76	2 014 478,82	5 227 624,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	363 938,85	4 099 815,37	1 267 677,85	5 731 432,07	21 796,46	3 191 348,76	2 014 478,82	5 227 624,04
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	463 731,23	463 731,23	-	-	792 548,18	792 548,18
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	269 667,63	13 990,61	283 658,24	-	130 061,56	136 563,60	266 625,16
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	363 938,85	4 369 483,00	1 745 399,69	6 478 821,54	21 796,46	3 321 410,32	2 943 590,60	6 286 797,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	363 938,85	160 327 295,42	4 245 791,56	164 937 025,83	21 796,46	120 469 208,81	5 332 299,73	125 823 305,00

ПАССИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	363 938,85	-	-	363 938,85	21 796,46	-	-	21 796,46
Иные расчеты, всего	430	-	-	10 686,34	10 686,34	-	-	12 627,21	12 627,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 686,34	10 686,34	X	X	12 627,21	12 627,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	206 303 180,28	-	206 303 180,28	-	169 133 307,56	-	169 133 307,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	174 601,97	174 601,97	-	-	1 584 622,48	1 584 622,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 830 975,73	-	3 830 975,73	-	3 830 975,73	-	3 830 975,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	363 938,85	210 134 156,01	185 288,31	210 683 383,17	21 796,46	172 964 283,29	1 597 249,69	174 583 329,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-49 806 860,59	4 060 503,25	-45 746 357,34	-	-52 495 074,48	3 735 050,04	-48 760 024,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	363 938,85	160 327 295,42	4 245 791,56	164 937 025,83	21 796,46	120 469 208,81	5 332 299,73	125 823 305,00

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 143 961,40	2 230 025,28	5 373 986,68	-	3 425 814,98	2 335 927,28	5 761 742,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	5 435 253,36	-	5 435 253,36	-	8 101 157,20	-	8 101 157,20
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 850 553,53	-	1 850 553,53	-	1 850 553,53	-	1 850 553,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	12 032 428,88	-	12 032 428,88	-	13 985 463,43	-	13 985 463,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

С. В. Гаранина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(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.