

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №95" г.Альметьевска Республики Татарстан  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.21.2.85.14
по ОКПО	50616663
ИНН	1644022157
по ОКТМО	92608000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	943
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	24 434 181,53	1 624 409,30	26 058 590,83	-	37 416 958,93	1 575 806,04	38 992 764,97
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	20 044 579,61	1 624 409,25	21 668 988,86	-	24 283 780,14	1 575 805,99	25 859 586,13
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	20 044 579,61	1 624 409,25	21 668 988,86	-	24 283 780,14	1 575 805,99	25 859 586,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 389 601,92	0,05	4 389 601,97	-	13 133 178,79	0,05	13 133 178,84
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	-	41 248 611,00	-	41 248 611,00	-	24 534 703,86	-	24 534 703,86
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	125 081,56	709 119,17	200 258,53	1 034 459,26	2 575,00	491 492,86	117 160,09	611 227,95
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	-	140 973,60	-	140 973,60	-	2 935,06	-	2 935,06

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	125 081,56	46 488 305,69	200 258,58	46 813 645,83	2 575,00	38 162 310,57	117 160,14	38 282 045,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	741 840,75	3 278 643,05	609 531,27	4 630 015,07	324 106,28	3 693 254,97	488 101,58	4 505 462,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	741 840,75	3 278 643,05	609 531,27	4 630 015,07	324 106,28	3 693 254,97	488 101,58	4 505 462,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	115 176,78	-	115 176,78	-	121 247,92	-	121 247,92
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	741 840,75	3 393 819,83	609 531,27	4 745 191,85	324 106,28	3 814 502,89	488 101,58	4 626 710,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	866 922,31	49 882 125,52	809 789,85	51 558 837,68	326 681,28	41 976 813,46	605 261,72	42 908 756,46

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	-	2 000,00	76 545,17	78 545,17	-	22 400,00	670,18	23 070,18
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	741 840,75	-	-	741 840,75	324 106,28	-	-	324 106,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	42 451,19	42 451,19	-	-	18 678,18	18 678,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	42 451,19	42 451,19	X	X	18 678,18	18 678,18
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	-	64 066 361,81	1 498 409,96	65 564 771,77	-	55 782 303,13	1 449 806,70	57 232 109,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	1 300 303,58	1 300 303,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	741 840,75	64 568 361,81	1 617 406,32	66 927 608,88	324 106,28	56 304 703,13	2 769 458,64	59 398 268,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	125 081,56	-14 686 236,29	-807 616,47	-15 368 771,20	2 575,00	-14 327 889,67	-2 164 196,92	-16 489 511,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	866 922,31	49 882 125,52	809 789,85	51 558 837,68	326 681,28	41 976 813,46	605 261,72	42 908 756,46

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

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



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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 614 361,82	203 220,96	1 817 582,78	-	1 640 761,82	203 220,96	1 843 982,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	442 377,33	-	442 377,33	-	442 377,33	-	442 377,33
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	88 490,00	88 490,00	-	-	2 605,96	2 605,96
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	159 834,34	690 400,00	850 234,34	-	2 923 154,30	690 400,00	3 613 554,30
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)

\_\_\_\_\_ (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.