

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	80.21
по ОКПО	56981702
ИНН	6633006762
по ОКТМО	65758000
по ОКПО	35154857
ИНН	6633020125
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	-	58 814 587,45	504 751,77	59 319 339,22	-	60 268 413,75	543 041,77	60 811 455,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50 225 659,03	504 751,77	50 730 410,80	-	53 224 670,44	538 691,77	53 763 362,21
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	50 225 659,03	504 751,77	50 730 410,80	-	53 224 670,44	538 691,77	53 763 362,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 588 928,42	-	8 588 928,42	-	7 043 743,31	4 350,00	7 048 093,31
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	-	15 126 989,35	-	15 126 989,35	-	15 126 989,35	-	15 126 989,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	36 405,00	1 289 915,59	266 303,30	1 592 623,89	36 405,00	926 872,36	344 469,09	1 307 746,45
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	42 190,00	-	42 190,00	-	42 190,00	-	42 190,00
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	-	167 275,38	-	167 275,38	-	74 421,90	-	74 421,90
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	36 405,00	25 215 298,74	266 303,30	25 518 007,04	36 405,00	23 214 216,92	348 819,09	23 599 441,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	267 636,43	602 475,43	40 000,00	910 111,86	2 203 312,00	211 295,20	-	2 414 607,20
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	267 636,43	602 475,43	40 000,00	910 111,86	2 203 312,00	211 295,20	-	2 414 607,20
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	9 004 000,00	225 150 230,50	1 582 708,00	235 736 938,50	21 603 400,00	234 183 004,19	1 590 733,12	257 377 137,31
из них:									
долгосрочная	251	4 502 000,00	154 179 000,00	1 187 031,00	159 868 031,00	10 775 600,00	156 864 000,00	1 193 049,84	168 832 649,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	136 735,95	2 707 597,22	2 712,00	2 847 045,17	-	14 858,92	6 816,62	21 675,54
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 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	9 408 372,38	228 460 303,15	1 625 420,00	239 494 095,53	23 806 712,00	234 409 158,31	1 597 549,74	259 813 420,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 444 777,38	253 675 601,89	1 891 723,30	265 012 102,57	23 843 117,00	257 623 375,23	1 946 368,83	283 412 861,06

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	15 421,12	14 495,69	29 916,81	-	32 788,40	-	32 788,40
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	404 372,38	2 680 236,39	2 712,00	3 087 320,77	2 203 312,00	14 858,92	4 238,00	2 222 408,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	60 914 097,37	-	60 914 097,37	-	61 394 877,37	-	61 394 877,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 004 000,00	225 149 969,00	1 582 708,00	235 736 677,00	21 603 400,00	234 181 805,00	1 590 733,12	257 375 938,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 042 526,71	-	3 042 526,71	-	4 391 754,11	-	4 391 754,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 408 372,38	291 802 250,59	1 599 915,69	302 810 538,66	23 806 712,00	300 016 083,80	1 594 971,12	325 417 766,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 405,00	-38 126 648,70	291 807,61	-37 798 436,09	36 405,00	-42 392 708,57	351 397,71	-42 004 905,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 444 777,38	253 675 601,89	1 891 723,30	265 012 102,57	23 843 117,00	257 623 375,23	1 946 368,83	283 412 861,06

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	158 568,45	178 284,00	336 852,45	-	102 105,90	178 284,00	280 389,90
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	-	6,00	-	18,00	-	18,00
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	-	8 266,99	-	8 266,99	-	12 587,94	-	12 587,94
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	39 540,00	39 540,00	-	-	39 540,00	39 540,00
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	-	-	-	-	17 619 486,68	78 139 331,50	2 069 581,73	97 828 399,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 619 486,68	78 139 331,50	2 069 581,73	97 828 399,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 683 811,11	78 530 511,73	2 109 581,73	96 323 904,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 683 811,11	78 530 511,73	2 109 581,73	96 323 904,57
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 909 897,59	695 506,42	5 605 404,01	-	5 020 764,92	667 975,72	5 688 740,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	45,00	-	45,00	-	45,00	-	45,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	694 585,52	-	694 585,52	-	694 585,52	-	694 585,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	125 598,99	-	125 598,99	-	125 598,99	-	125 598,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	52 838,00	-	52 838,00	-	37 743,00	-	37 743,00

Форма 0503730 с.7

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6A8DFCA28F99A70A079F57266848371C
Владелец: Шишкин Михаил Юрьевич
Действителен: с 08.07.2024 по 01.10.2025
Дата подписи: 29.01.2025 15:19:25

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 194ED90523156FBB0C152BEEA926C2A4
Владелец: Шаров Юрий Валентинович
Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025
Дата подписи: 29.01.2025 15:19:34

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)

29.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2025
Руководитель(Шишкин Михаил Юрьевич, Сертификат: 6A8DFCA28F99A70A079F57266848371C, Действителен: с 08.07.2024 по 01.10.2025),Главный бухгалтер(Шаров Юрий Валентинович, Сертификат: 194ED90523156FBB0C152BEEA926C2A4, Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025)