

ПОСТУПИЛО
ОЛОНЦЕВА ЮО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
14.08.2020

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2020	0503730
ОКВЭД	80.21
по ОКПО	56981702
ИНН	6633006762
по ОКТО	6578000
по ОКПО	35154857
ИНН	6633002125
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы	2									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		39 693 208,69	368 055,00	40 061 263,69			368 055,00	42 603 327,72	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		38 142 274,42	368 055,00	38 510 329,42			368 055,00	41 089 244,25	
из них:										
амортизация основных средств*	021		38 142 274,42	368 055,00	38 510 329,42			368 055,00	41 089 244,25	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 550 934,27		1 550 934,27				1 514 083,47	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050									
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060									
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		20 413 873,64		20 413 873,64				20 413 873,64	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	36 405,00	1 394 982,03	117 661,46	1 549 048,49	36 405,00	1 405 200,70	131 112,56	1 572 718,26	
из них:										
внеоборотные	081									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** из них:	2								
догосрочные	100								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101								
из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		252 728,65	140 686,00	393 414,65		263 699,87	76 268,00	339 967,87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	36 405,00	23 612 518,59	258 347,46	23 907 271,05	36 405,00	23 596 857,68	207 380,56	23 840 643,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		76 290,00		76 290,00		10 000,00		10 000,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		76 290,00		76 290,00		10 000,00		10 000,00
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
догосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
догосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		82 055 040,00	592 888,00	82 647 928,00		155 068 616,00	1 007 108,00	156 075 724,00
из них:									
догосрочная	251		41 027 520,00	296 444,00	41 323 964,00		105 992 134,00	771 164,00	106 763 318,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		17 773,84	25 983,23	43 757,07		27 745,54	6 992,71	34 738,25
из них:									
догосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рисчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270										
из них:											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II											
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340				82 149 103,84	618 871,23	82 767 975,07		155 106 361,54	1 014 100,71	156 120 462,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350			36 405,00	105 761 622,43	877 218,69	106 675 246,12	36 405,00	178 703 219,22	1 221 481,27	179 961 105,49

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										1	2
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	52 107 586,23	-	52 107 586,23	-	54 584 146,21	-	54 584 146,21	-	54 584 146,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	82 055 040,00	592 888,00	82 647 928,00	-	155 068 616,00	1 007 108,00	156 075 724,00	-	156 075 724,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 103 639,04	-	2 103 639,04	-	2 277 300,20	-	2 277 300,20	-	2 277 300,20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	136 266 265,27	592 888,00	136 859 153,27	-	211 930 062,41	1 007 108,00	212 937 170,41	-	212 937 170,41
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 405,00	-30 504 642,84	284 330,69	-30 183 907,15	36 405,00	-33 226 843,19	214 373,27	-32 976 064,92	-	-32 976 064,92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	36 405,00	105 761 622,43	877 218,69	106 675 246,12	36 405,00	178 703 219,22	1 221 481,27	179 961 105,49	-	179 961 105,49

* 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	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	295 038,00	2 861 654,52	3 156 692,52	-	398 588,00	2 891 155,12	3 289 743,12
02	Материальные ценности на хранении	020	-	35,00	-	35,00	-	25,00	-	25,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	432,00	-	432,00	-	495,00	-	495,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	3 789,59	-	3 789,59	-	7 664,76	-	7 664,76
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	24 614,00	22 856,00	47 470,00	-	41 071,00	22 856,00	63 927,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

20

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	11
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	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
20			-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 713 807,26	201 502,04	3 915 309,30	-	4 092 566,57	4 295 691,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	19,00	19,00
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	-	279 278,99	-	279 278,99	-	279 278,99	279 278,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	27 275,17	-	27 275,17	-	21 425,00	21 425,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус	На начало года			На конец отчетного периода		
			целями	государственному	принносящая доход деятельность	целями	государственному	принносящая доход деятельность
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 201046.6724080130175460800080346213359812
Владелец: Романова Наталья Владимировна
Действителен: с 21.08.2019 по 21.11.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 201046.6724080130175460800080346213359812
Владелец: Романова Наталья Владимировна
Действителен: с 21.08.2019 по 21.11.2020

Руководитель

Г. главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью

Руководитель(Алашина Ирина Александровна), Г. главный бухгалтер(Романова Наталья Владимировна)

dd