

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	80.21
по ОКПО	56981702
ИНН	6633006762
по ОКТМО	65758000
по ОКПО	35154857
ИНН	6633002125
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		-	42 235 272,72	368 055,00	42 603 327,72	-	45 284 696,64	368 055,00	45 652 751,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *		-	40 721 189,25	368 055,00	41 089 244,25	-	43 558 029,38	368 055,00	43 926 084,38
из них:									
амортизация основных средств*		-	40 721 189,25	368 055,00	41 089 244,25	-	43 558 029,38	368 055,00	43 926 084,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		-	1 514 083,47	-	1 514 083,47	-	1 726 667,26	-	1 726 667,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *		-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*		-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		-	20 413 873,64	-	20 413 873,64	-	14 989 955,14	-	14 989 955,14
Материальные запасы (010500000), всего		36 405,00	1 405 200,70	131 112,56	1 572 718,26	36 405,00	1 575 355,40	126 854,08	1 738 614,48
из них									
внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9			
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
I		2										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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	54 584 146,21	-	54 584 146,21	-	-	50 429 273,22	-	50 429 273,22	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	155 068 616,00	1 007 108,00	156 075 724,00	-	-	149 134 466,00	839 164,00	149 973 630,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	2 277 300,20	-	2 277 300,20	-	-	2 316 181,00	-	2 316 181,00	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	-	211 930 062,41	1 007 108,00	212 937 170,41	-	-	201 879 920,22	839 164,00	202 719 084,22	-
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	36 405,00	-33 226 843,19	214 373,27	-32 976 064,92	36 405,00	-34 104 051,20	138 456,32	-33 929 189,88	-33 929 189,88	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	36 405,00	178 703 219,22	1 221 481,27	179 961 105,49	36 405,00	167 775 869,02	977 620,32	168 789 894,34	168 789 894,34	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код сч.	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	398 588,00	2 891 155,12	3 289 743,12	-	469 226,00	2 888 975,12	3 358 201,12
02	Материальные ценности на хранении	020	-	25,00	-	25,00	-	5,00	-	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	495,00	-	495,00	-	570,00	-	570,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за непогашенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	7 664,76	-	7 664,76	-	9 085,21	-	9 085,21
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	41 071,00	22 856,00	63 927,00	-	41 016,00	22 856,00	63 872,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Следoбoрyдoвaниe для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12										

55

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	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	-	-	-	-	4 736 200,65	48 487 617,56	294 325,99	53 518 144,20	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	4 736 200,65	48 487 617,56	294 325,99	53 518 144,20	-
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 736 200,65	48 497 617,56	294 325,99	53 528 144,20	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	4 736 200,65	48 497 617,56	294 325,99	53 528 144,20	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 092 566,57	203 125,04	4 295 691,61	-	4 174 914,61	250 092,90	4 425 007,51	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	19,00	-	19,00	-	38,00	-	38,00	-
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	-	21 425,00	-	21 425,00	-	21 425,00	-	21 425,00	-

