

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730

Дата 01.01.2025

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТАО

по ОКТО

ИНН

Гдед по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
попечение учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МАОУ Гимназия № 76

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Неприватизованные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		93 458 556,03	7 400 874,34	100 859 430,37		102 858 579,54	7 333 288,46	110 191 868,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 406 984,10	6 650 966,65	66 057 950,75		67 444 925,55	7 199 121,73	74 644 047,28
из них:									
амортизация основных средств*	021		59 406 984,10	6 650 966,65	66 057 950,75		67 444 925,55	7 199 121,73	74 644 047,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		34 051 571,93	749 907,69	34 801 479,62		35 413 653,99	134 166,73	35 547 820,72
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								
Неприватизованные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		153 173 728,40		153 173 728,40		153 173 728,40		153 173 728,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		33 641,56	100 926,64	134 568,20	33 791,00	296 152,89	749 724,67	1 079 668,56
из них:									
высокооборотные	081								

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода					
		Код стро-ки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100				96 675,00	880 589,74			96 675,00	880 589,74	977 264,74
из них:												-
договорные		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				31 959,03				3 010,40	38 357,63	41 368,03
Затраты на биоинформацию (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				187 387 575,92	1 731 424,07			189 118 999,99	36 801,40	190 819 850,45
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200				3 400 144,57	5 897 997,00			9 298 141,57	9 088 824,75	19 367 541,85
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего		201				3 400 144,57	5 897 997,00			9 298 141,57	9 088 824,75	19 367 541,85
из них:												-
на депозитах (020122000), всего		204										-
из них:												-
договорные		205										-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) в кассе учреждения (020130000)		206										-
Финансовые вложения (020400000), всего		240										-
из них:												-
договорные		241										-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250				37 678 735,27	321 589 200,00			327 729,26	359 595 664,53	402 141 689,72
из них:												-
договорная		251				5 758 800,00	217 209 000,00			222 967 800,00	248 167 700,00	268 170 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260					144 630,81			966,19	145 597,00	236 199,07
из них:												-
договорная		261										-

А К Т И В	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
Рассчеты по займам (ссудам) (020/700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021/000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101/0000)	282				-				-
Вычеты в финансовом отчете (021/500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	37 678 735,27	325 133 975,38	6 226 692,45	369 039 403,10	39 861 264,56	371 339 704,43	10 544 461,65	421 745 430,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	37 678 735,27	512 521 551,30	7 958 116,52	558 158 403,09	39 898 065,96	560 358 272,34	12 308 942,79	612 565 281,09

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
догосоронные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			272 528,96			272 528,96	222 897,62	2 450,00		225 347,62
из них:											
догосоронная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				649 338,00		649 338,00		647 986,00		647 986,00
Иные расчеты, всего	430			-	-	-	-	-	-		-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X		-	X	X		-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432						-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0201010000)	434						-				-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436						-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					1 030 533,95	1 030 533,95			1 308 690,77	1 308 690,77
из них:											
догосоронная	471						-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480				208 607 791,63		208 607 791,63		211 257 791,63		211 257 791,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510			37 678 735,27	321 589 200,00	880 839,74	360 148 775,01	39 861 264,56	362 047 700,00	880 839,74	402 789 804,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			95 982,68	4 200 894,67	474 528,57	4 771 405,92	43 957,11	4 225 594,43	751 124,27	5 020 675,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			38 047 246,91	535 047 224,30	2 385 902,26	575 480 373,47	40 128 119,29	578 181 522,06	2 940 654,78	621 250 296,13
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			- 368 511,64	- 22 525 673,00	5 572 214,26	- 17 321 970,38	- 230 053,33	- 17 823 249,72	9 368 288,01	- 8 685 015,04
БУДЛНДС (стр. 550 + стр. 570)	700			37 678 735,27	512 521 551,30	7 958 116,52	558 158 403,09	39 898 065,96	560 358 272,34	12 308 942,79	612 565 281,09

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

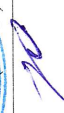
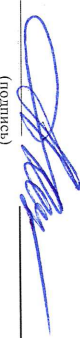
СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		79 291,80		79 291,80		79 291,80		79 291,80
02	Материальные ценности на хранении	020		400,00		400,00		400,00		400,00
03	Виды ступой отчетности	030		128,00	349,00	477,00		178,00	349,00	527,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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			12,00	12,00			12,00	12,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	залоги	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105								
12		120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального)									-
15	Учреждения	150								-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160								-
16	Послужения денежных средств, всего	170		-	-	-	20 765 854,52	103 350 500,00	20 697 905,26	144 814 259,78
17	в том числе:									
	доходы	171				-	20 765 854,52	103 350 500,00	20 697 905,26	144 814 259,78
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180		-	-	-	20 765 854,52	97 661 819,82	16 317 185,16	134 744 859,50
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	20 765 854,52	97 661 819,82	16 317 185,16	134 744 859,50
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 028 845,76	1 948 689,47	4 977 535,23		3 226 014,32	2 726 694,82	5 952 709,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 794,16		4 794,16		4 794,16		4 794,16
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		7 766 871,80	189 222,00	7 956 093,80		7 770 020,80	189 222,00	7 959 242,80
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам									
27	(сотрудникам)	270		5 900,00	5 100,00	11 000,00		5 900,00	5 100,00	11 000,00

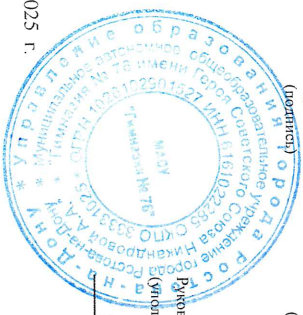
Номер за балансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая 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				-				-

Руководитель  Николаева С.Н. Главный бухгалтер  Карлова А.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель главный бухгалтер  Карлова А.Ю.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 09 " января 2025 г.