

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	1/1/2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКФИ	383

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

МБОУ Гимназия № 95

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		67,586,174.43	2,930,705.37	70,516,879.80		73,361,646.39	3,050,058.37	76,411,704.76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		43,240,246.03	2,839,305.37	46,079,551.40		49,375,282.48	3,050,058.37	52,425,340.85
из них:									
амортизация основных средств*	021		43,240,246.03	2,839,305.37	46,079,551.40		49,375,282.48	3,050,058.37	52,425,340.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	24,345,928.40	91,400.00	24,437,328.40	-	23,986,363.91	-	23,986,363.91
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		265,126,048.19		265,126,048.19		211,840,793.82		211,840,793.82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		425,827.34	607,020.22	1,032,847.56		418,746.77	402,684.85	821,431.62
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				-				-
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				-				-
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	-	289,897,803.93	698,420.22	290,596,224.15	-	236,245,904.50	402,684.85	236,648,589.35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5,991.37	2,103,998.05	694,410.55	2,804,399.97	106,684.78	3,648,424.69	350,556.79	4,105,666.26
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5,991.37	2,103,998.05	694,410.55	2,804,399.97	106,684.78	3,648,424.69	350,556.79	4,105,666.26
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	21,068,100.00	170,048,800.00		191,116,900.00	33,418,100.00	203,313,400.00	328,767.94	237,060,267.94
из них:									
долгосрочная	251	11,288,300.00	115,405,600.00		126,693,900.00	13,255,700.00	137,060,300.00		150,316,000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
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	21,074,091.37	172,152,798.05	694,410.55	193,921,299.97	33,524,784.78	206,961,824.69	679,324.73	241,165,934.20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21,074,091.37	462,050,601.98	1,392,830.77	484,517,524.12	33,524,784.78	443,207,729.19	1,082,009.58	477,814,523.55

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5,991.37	994,222.68	42,016.00	1,042,230.05	199,026.84	1,733,979.05	70,199.73	2,003,205.62
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 налоговому 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		303,457,210.97		303,457,210.97		244,244,977.30		244,244,977.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21,068,100.00	170,048,800.00		191,116,900.00	33,418,100.00	203,313,400.00		236,731,500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3,190,340.38	153,000.00	3,343,340.38		3,820,365.67	870,000.00	4,690,365.67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21,074,091.37	477,690,574.03	195,016.00	498,959,681.40	33,617,126.84	453,112,722.02	940,199.73	487,670,048.59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 15,639,972.05	1,197,814.77	- 14,442,157.28	- 92,342.06	- 9,904,992.83	141,809.85	- 9,855,525.04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21,074,091.37	462,050,601.98	1,392,830.77	484,517,524.12	33,524,784.78	443,207,729.19	1,082,009.58	477,814,523.55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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