

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБОУ гимназия № 96

Муниципальное образование

Администрация закрытого административно-территориального образования
г.о.д. Железногорск

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
08030390	08030390
Дата	01.01.2025
ОКФС	05-14
по ОКТО	41070899
ИНН	2452076497
по ОКНТО	04535000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	734
по ОКЕИ	383

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	присоединяющая Детальность	итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	присоединяющая Детальность	итого
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	82 220 215,82	756 123,90	82 976 339,72	-	84 248 292,62	952 070,90	85 200 363,52
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	-	47 808 695,64	756 123,90	48 564 819,54	-	50 623 728,34	952 070,90	51 575 799,24
амортизация основных средств *		021	-	47 808 695,64	756 123,90	48 564 819,54	-	50 623 728,34	952 070,90	51 575 799,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	34 411 520,18	-	34 411 520,18	-	33 624 564,28	-	33 624 564,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривлекательные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)		070	-	26 917 717,40	-	26 917 717,40	-	26 917 717,40	-	26 917 717,40
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего		080	-	188 650,82	49 270,00	238 120,82	-	132 894,46	300 685,00	433 579,46
из них:										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосредные	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	28 429,04	170 855 686,29	116 984,25	170 801 059,58	34 327,95	180 911 529,56	73 477,18	181 019 334,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 429,04	232 216 255,69	166 234,25	232 410 918,98	34 327,95	241 529 206,70	374 182,18	242 037 596,54

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Долговечность с целевыми средствами	Долговечность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Долговечность с целевыми средствами	Долговечность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	410	-	622 300,14	5 875,02	628 175,16	-	783 783,86	-	783 783,86
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	28 429,04	108 224,05	-	136 653,09	34 327,66	86 786,85	5 309,43	121 114,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	5 309,43	5 309,43
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутреннеобязательные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищам по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	481	-	97 642 222,30	-	97 642 222,30	-	97 642 222,30	-	97 642 222,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	165 535 852,44	-	165 535 852,44	-	176 559 663,00	-	176 559 663,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 162 615,85	-	4 162 615,85	-	16 927 659,82	-	16 927 659,82
Итого по разделу III	550	28 429,04	268 071 214,78	5 875,02	268 105 516,84	34 327,66	292 000 115,83	5 309,43	292 039 752,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-35 654 959,09	160 359,23	-35 694 599,86	-	-50 570 909,13	368 852,75	-50 002 056,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	28 429,04	232 216 255,69	166 234,25	232 410 918,98	34 327,66	241 629 206,70	374 162,18	242 037 696,54

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с цетевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с цетевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	792 529,95	-	792 529,95	-	864 053,59	-	864 053,59
03	Благаи строной отчетности	030	-	-	-	-	-	9,00	-	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжениею	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натрдаи, пррзз, крфки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен машиных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания- своего счета	Наименование задания показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переоплаты 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 бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 655 046,45	465 901,96	3 130 948,41	-	2 741 879,45	516 293,96	3 260 173,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	82 459,95	-	82 459,95	-	82 459,95	-	82 459,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	9 050 715,92	-	9 050 715,92	-	9 050 715,92	-	9 050 715,92
27	Материальные ценности, выданные в глвное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 710,00	-	14 710,00	-	14 630,00	-	14 630,00

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

14 января 2025 г.