# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 85.14 |
| | по ОКПО | 48234799 |
| Учреждение | МБОУ г.Шахты "Гимназия имени А.С. Пушкина" | ИНН 6155037780 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | муниципальное образование "Город Шахты" | по ОКТМО 60740000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ШАХТЫ | по ОКПО 02114446 |
| | | ИНН 6185000000 |
| | | Глава по БК 907 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

| АКТИВ | 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 26 463 313,93 | 2 664 858,05 | 29 128 171,98 | - | 22 716 452,05 | 2 253 510,65 | 24 969 962,70 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 26 128 258,16 | 2 664 858,05 | 28 793 116,21 | - | 22 478 120,51 | 2 253 510,65 | 24 731 631,16 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 26 128 258,16 | 2 664 858,05 | 28 793 116,21 | - | 22 478 120,51 | 2 253 510,65 | 24 731 631,16 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 335 055,77 | - | 335 055,77 | - | 238 331,54 | - | 238 331,54 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 252 418,72 | 23 024,16 | 275 442,88 | - | 264 672,79 | 18 513,00 | 283 185,79 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 136 306,00 | - | 136 306,00 | - | 136 306,00 | - | 136 306,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| из них: внеоборотные | 121 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 58 875,03 | - | 58 875,03 | - | 9 450,00 | - | 9 450,00 |
| 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 | - | 832 655,52 | 23 025,16 | 855 680,68 | - | 698 760,33 | 18 514,00 | 717 274,33 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 286 160,14 | 36 483,59 | 322 643,73 | - | 255 122,36 | 34 073,00 | 289 195,36 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 286 160,14 | 36 483,59 | 322 643,73 | - | 255 122,36 | 34 073,00 | 289 195,36 |
| 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 | 18 027 350,00 | 114 357 400,00 | - | 132 384 750,00 | 13 675 700,00 | 87 826 858,00 | - | 101 502 558,00 |
| из них: долгосрочная | 251 | 11 710 300,00 | 77 222 200,00 | - | 88 932 500,00 | 7 065 300,00 | 47 328 758,00 | - | 54 394 058,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | 72 977,43 | 1 141 269,48 | 5 058,10 | 1 219 305,01 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | 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 государствен- ному 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 | 18 100 327,43 | 115 784 829,62 | 41 541,69 | 133 926 698,74 | 13 675 700,00 | 88 081 980,36 | 34 073,00 | 101 791 753,36 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 18 100 327,43 | 116 617 485,14 | 64 566,85 | 134 782 379,42 | 13 675 700,00 | 88 780 740,69 | 52 587,00 | 102 509 027,69 |

| 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 государствен- ному 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 | 72 977,43 | 1 141 269,48 | 5 058,10 | 1 219 305,01 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 3 987 682,14 | 54 000,00 | 4 041 682,14 | - | 3 358 807,14 | 54 000,00 | 3 412 807,14 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 18 027 350,00 | 114 357 400,00 | - | 132 384 750,00 | 13 675 700,00 | 87 826 858,00 | - | 101 502 558,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 183 859,20 | 1 664 974,41 | 30,48 | 1 848 864,09 | 563 420,73 | 1 459 177,00 | - | 2 022 597,73 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 18 284 186,63 | 121 151 326,03 | 59 088,58 | 139 494 601,24 | 14 239 120,73 | 92 644 842,14 | 54 000,00 | 106 937 962,87 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -183 859,20 | -4 533 840,89 | 5 478,27 | -4 712 221,82 | -563 420,73 | -3 864 101,45 | -1 413,00 | -4 428 935,18 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 18 100 327,43 | 116 617 485,14 | 64 566,85 | 134 782 379,42 | 13 675 700,00 | 88 780 740,69 | 52 587,00 | 102 509 027,69 |

* 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 забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 12 584,16 | - | 12 584,16 | - | 12 584,16 | - | 12 584,16 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 174 000,00 | - | 174 000,00 | - | 174 000,00 | - | 174 000,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 92,00 | 24,00 | 116,00 | - | 17,00 | 2,00 | 19,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | 33,00 | - | 33,00 | - | 14,00 | - | 14,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 6 112 265,79 | 37 135 200,00 | 198 186,95 | 43 445 652,74 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 6 112 265,79 | 37 135 200,00 | 198 186,95 | 43 445 652,74 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 6 112 265,79 | 37 166 237,78 | 200 597,54 | 43 479 101,11 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 6 112 265,79 | 37 166 237,78 | 200 597,54 | 43 479 101,11 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 591 142,05 | 611 476,37 | 1 202 618,42 | - | 700 154,09 | 574 841,37 | 1 274 995,46 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 1 311 009,25 | 604 596,56 | 1 915 605,81 | - | 1 310 249,25 | 603 836,56 | 1 914 085,81 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 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 _____ (подпись) Л.И. Демина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.П. Выпряжкина (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.П.Выпряжкина (расшифровка подписи) (8636) 22-61-69 (телефон, e-mail)

12 января 2025 г.