

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 19.03.2024
 Дата утверждения 01.01.2024
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 48"
 Код учреждения 04324980
 ИНН 2457042420
 КПП 245701001
 Период формирования 2023
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 48"
 ИНН 2457042420
 КПП 245701001

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	44578734
по ОКПО	85.14
ОКВЭД	2457042420
ИНН	0472902001
по КТМО	71772166
по КЛТО	2457054707
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 48" на 01 января 2024г.
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРЬИЛЬСКА"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРЬИЛЬСКА"
 Периодичность годовая
 Единица измерения руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		106 670 703,58	5 111 367,80	111 782 071,38		115 734 763,78	5 230 640,17	120 965 403,95	
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020		53 665 588,41	5 054 950,34	58 720 538,75		59 693 754,47	5 177 196,67	64 870 951,14	
из них:										
амортизация основных средств	021		53 665 588,41	5 054 950,34	58 720 538,75		59 693 754,47	5 177 196,67	64 870 951,14	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		53 005 115,17	56 417,46	53 061 532,63		56 041 009,31	53 443,50	56 004 452,81	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050									
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00	0,00			0,00	
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070		5 444 224,89		5 444 224,89		5 892 187,62		5 892 187,62	
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	2 062 125,50	1 257 682,92	421 873,84	3 741 682,26	1 132 142,66	1 275 620,38	401 769,33	2 809 532,37	
из них:										
внеоборотные	081									
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									
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160									
Расходы 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	2 062 125,50	59 707 022,98	478 291,30	62 247 439,78	1 132 142,66	63 208 817,31	455 212,83	64 796 172,80	
II.Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 301 246,68	3 730 755,82	3 199 561,35	8 231 563,85	26 202,00	5 078 668,98	2 054 621,42	7 159 492,40	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 301 246,68	3 730 755,82	3 199 561,35	8 231 563,85	26 202,00	5 078 668,98	2 054 621,42	7 159 492,40	
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, 020800000), всего	250	15 259 500,00	141 204 400,00		156 463 900,00	16 432 894,93	152 405 500,00		168 838 394,93	
долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	65 000,00	1 588 036,38	55 091,00	1 708 127,38	40 000,00	5 088 935,34	54 270,54	5 183 205,88	
из них:										
долгосрочная	261									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:										
долгосрочные	271									
Прочие расчет 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	16 625 746,68	146 523 192,20	3 254 652,35	166 403 591,23	16 499 096,93	162 573 104,32	2 108 891,96	181 181 093,21	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	18 687 872,18	206 230 215,18	3 732 943,65	228 651 031,01	17 631 239,59	225 781 921,63	2 564 104,79	245 977 266,01	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	734 777,44	3 397,80		738 175,24	937 970,00	2 000,00		939 970,00	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 301 246,68			1 301 246,68	26 202,00	2 617 790,93		2 643 992,93	
Иные расчеты, всего	430				790 756,00	790 756,00				
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431				790 756,00	790 756,00				
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 (030476000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителями (021080000)	480	0,00	112 114 928,47		112 114 928,47	0,00	121 636 951,40		121 626 951,40	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 259 500,00	141 204 400,00		156 463 900,00	16 432 894,93	152 405 500,00		168 838 394,93	
Расходы предстоящих расходов (040160000)	520		24 423 516,61		24 423 516,61		25 225 345,53		25 225 345,53	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17 295 524,12	277 746 242,88	790 756,00	295 632 523,00	17 397 066,93	301 877 587,86		319 274 654,79	
IV.Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 392 348,06	-71 516 027,70	2 942 187,65	-67 181 491,99	234 172,66	-76 095 666,23	2 564 104,79	-73 297 388,78	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	18 687 872,18	206 230 215,18	3 732 943,65	228 651 031,01	17 631 239,59	225 781 921,63	2 564 104,79	245 977 266,01	

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Имущество, полученное в пользование	010			1 976 227,17			1 976 227,17			1 976 227,17		1 976 227,17
03	Материальные ценности на хранении	020						0,00			0,00		0,00
04	Бланки строгой отчетности	030						0,00			0,00		0,00
05	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00					0,00	0,00		0,00		0,00
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050						0,00			0,00		0,00
07	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						0,00			0,00		0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070						0,00			0,00		0,00

08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 720,59	0,00	705 720,59
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00		705 720,59		705 720,59
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	14 113 076,03	155 481 422,44	4 028 289,75	173 622 768,22
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	14 113 076,03	155 481 422,44	4 028 289,75	173 622 768,22
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	15 388 120,71	154 133 509,28	5 173 209,68	174 694 839,67
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	15 388 120,71	154 133 509,28	4 382 453,68	173 904 083,67
	источники финансирования дефицита	183				0,00			790 756,00	790 756,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		5 794 244,35	1 290 644,07	7 084 888,42		6 669 715,05	1 294 889,07	7 964 604,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Должность
Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель
Должность
Телефон, e-mail

Закрывать Печать