

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	23 889 583,54	23 889 583,54	-	128 413 498,05	128 420 351,23	-6 853,18	885 231,25	885 231,25	-	153 188 312,84	23 717 434,94	117 441 269,04	613 163,17	141 771 867,15
ПАССИВ	700	23 889 583,54	23 889 583,54	-	128 413 498,05	128 420 351,23	-6 853,18	885 231,25	885 231,25	-	153 188 312,84	23 717 434,94	117 441 269,04	613 163,17	141 771 867,15
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МАОУ "Гимназия"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Чайковский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Управление образования Администрации Чайковского городского округа

КОДЫ	
Форма по ОКУД	6503730
Дата	01.01.2024
ОКВ-ЭД	85.14
по ОКПО	24056910
ИНН	5823012013
по ОКТМО	57735000
по ОКПО	35289103
ИНН	595002585
Глава по БК	924
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	-	-	79 310 027,32	79 310 027,32	-	5 143 918,83	5 143 918,83	-	84 453 946,15	-	88 051 168,94	5 311 173,36	93 362 342,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	62 512 817,59	62 512 817,59	-	4 825 311,72	4 825 311,72	-	67 338 129,31	-	66 700 212,24	5 125 588,43	71 825 800,67
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	62 512 817,59	62 512 817,59	-	4 825 311,72	4 825 311,72	-	67 338 129,31	-	66 700 212,24	5 125 588,43	71 825 800,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 797 209,73	16 797 209,73	-	318 607,11	318 607,11	-	17 115 816,84	-	21 350 956,70	185 584,93	21 536 541,63
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	-	-	-	25 111 250,49	25 111 250,49	-	-	-	-	25 111 250,49	-	25 150 062,84	150	25 150 062,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	373 697,63	373 697,63	-	332 883,64	332 883,64	-	706 581,27	-	370 768,96	308 724,10	679 493,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	23 708,80	23 708,80	-	-	-	-	23 708,80	-	16 836,55	16 836,55	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	42 305 866,65	42 305 866,65	-	651 490,75	651 490,75	-	42 957 357,40	-	46 888 624,99	494 309,03	47 382 934,02
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	264 870,54	264 870,54	-	857 426,26	857 426,26	-	227 162,33	227 162,33	-	1 349 459,13	125 402,88	269 984,81	103 368,09	498 755,78
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	264 870,54	264 870,54	-	857 426,26	857 426,26	-	227 162,33	227 162,33	-	1 349 459,13	125 402,88	269 984,81	103 368,09	498 755,78
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), все	250	23 624 713,00	23 624 713,00	-	85 238 093,00	85 238 093,00	-	6 578,17	6 578,17	-	108 869 384,17	23 592 032,06	70 005 650,00	13 916,05	93 611 598,11
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	12 112,14	18 965,32	-6 853,18	-	-	-	12 112,14	-	277 009,24	1 570,00	278 579,24
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	23 889 583,54	23 889 583,54	-	86 107 631,40	86 114 484,58	-6 853,18	233 740,60	233 740,60	-	110 230 955,44	23 717 434,94	70 552 644,05	118 854,14	94 388 933,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 889 583,54	23 889 583,54	-	128 413 498,05	128 420 351,23	-6 853,18	885 231,25	885 231,25	-	153 188 312,84	23 717 434,94	117 441 269,04	613 163,17	141 771 867,15

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	22 305,87	22 305,87	-	640 603,13	640 603,13	-	-	-	-	662 909,00	-	2 900,00	2 900,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	264 870,54	264 870,54	-	144 016,77	145 573,00	-1 556,23	2 723,00	1 080,00	1 643,00	411 610,31	125 402,88	1 344 375,88	1 469 778,76	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутридомашние расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	25 187,38	25 187,38	-	25 187,38	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	98 663 728,95	98 663 728,95	-	605 435,50	605 435,50	-	99 269 164,45	-	104 910 001,18	391 042,40	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 624 713,00	23 624 713,00	-	85 238 093,00	85 238 093,00	-	-	-	-	108 862 806,00	23 592 032,06	70 005 650,00	93 597 682,06	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 648 709,39	2 648 709,39	-	-	-	-	2 648 709,39	343 392,01	3 078 969,53	3 422 361,54	
Итого по разделу III															
Итого по разделу III	550	23 911 889,41	23 911 889,41	-	187 335 151,24	187 336 707,47	-1 556,23	633 345,88	631 702,88	1 643,00	211 880 386,53	24 060 826,95	179 341 896,59	391 042,40	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-22 305,87	-22 305,87	-	-58 921 653,19	-58 916 356,24	-5 296,95	251 885,37	253 528,37	-1 643,00	-58 692 073,69	-343 392,01	-61 900 627,55	222 120,77	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 889 583,54	23 889 583,54	-	128 413 498,05	128 420 351,23	-6 853,18	885 231,25	885 231,25	-	153 188 312,84	23 717 434,94	117 441 269,04	613 163,17	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

