БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	
	ОКВЭД	85.14
Учреждение	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
1	по ОКЕИ	

МАОУ "Гимназия"

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	-	51 090 428,25	2 730 196,35	53 820 624,60	-	67 479 030,39	4 632 959,35	72 111 989,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 581 988,56	2 665 903,57	52 247 892,13	-	52 591 199,78	4 347 935,20	56 939 134,98
из них: амортизация основных средств*	021	-	49 581 988,56	2 665 903,57	52 247 892,13	-	52 591 199,78	4 347 935,20	56 939 134,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 508 439,69	64 292,78	1 572 732,47	-	14 887 830,61	285 024,15	15 172 854,76
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	-	-	-	-	-	39 769 349,42	-	39 769 349,42
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 850,98	878 272,12	498 750,52	1 378 873,62	1 941,03	984 011,45	943 318,53	1 929 271,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	13 488 634,00	-	-	13 488 634,00	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	13 488 634,00	-	-	13 488 634,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	90 030,48	92 916,44	182 946,92	-	103 664,71	132 658,75	236 323,46
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	13 490 484,98	2 476 742,29	655 959,74	16 623 187,01	1 941,03	55 744 856,19	1 361 001,43	57 107 798,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	57 517,82	397 650,43	110 075,93	565 244,18	854 091,10	3 742 231,19	150 262,73	4 746 585,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	57 517,82	397 650,43	110 075,93	565 244,18	854 091,10	3 742 231,19	150 262,73	4 746 585,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 010 519,70	83 626 384,70	131 551,65	93 768 456,05	13 993 634,00	82 580 318,42	141 015,15	96 714 967,57
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	10,00	578 373,73	33 371,00	611 754,73	-	57 944,54	29 521,00	87 465,54
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	10 068 047,52	84 602 408,86	274 998,58	94 945 454,96	14 847 725,10	86 380 494,15	320 798,88	101 549 018,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	23 558 532,50	87 079 151,15	930 958,32	111 568 641,97	14 849 666,13	142 125 350,34	1 681 800,31	158 656 816,78

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	100 460,51	17 396,82	3 985,13	121 842,46	650 699,06	62 719,80	-	713 418,86
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	57 517,82	-	-	57 517,82	854 091,10	-	-	854 091,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	75 416,81	75 416,81	-	-	36 918,34	36 918,34
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 749 773,25	713 535,50	51 463 308,75	-	106 789 303,89	713 535,50	107 502 839,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 010 519,70	83 626 384,70	-	93 636 904,40	13 993 634,00	82 550 712,00	-	96 544 346,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 494 691,58	-	1 494 691,58	-	2 019 246,54	-	2 019 246,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	10 168 498,03	135 888 246,35	792 937,44	146 849 681,82	15 498 424,16	191 421 982,23	750 453,84	207 670 860,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 390 034,47	-48 809 095,20	138 020,88	-35 281 039,85	-648 758,03	-49 296 631,89	931 346,47	-49 014 043,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	23 558 532,50	87 079 151,15	930 958,32	111 568 641,97	14 849 666,13	142 125 350,34	1 681 800,31	158 656 816,78

* 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	-	77 185 501,56	-	77 185 501,56	-	-	714 270,00	714 270,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13 067 994,04	-	13 067 994,04	-	10 755 909,52	-	10 755 909,52
03	Бланки строгой отчетности	030	-	51,00	5,00	56,00	-	335,00	5,00	340,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 745 189,44	44 639 097,51	919 323,61	53 303 610,56
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 745 189,44	44 446 384,56	919 323,61	53 110 897,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	192 712,95	-	192 712,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 948 616,16	41 294 516,75	879 136,81	49 122 269,72
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	57 527,82	-	-	57 527,82
	расходы	182	-	-	-	-	6 891 098,34	41 294 516,75	879 136,81	49 064 751,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-10,00	-	-	-10,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 795 736,54	750 963,10	3 546 699,64	-	3 072 092,54	1 194 435,90	4 266 528,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	177,00	-	177,00	-	177,00	-	177,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	3 110 552,45	-	3 110 552,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) М.В. Русинова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Г. Морозова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116, ИНН 59590002610, КПП 595901001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 1/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Ощепкова Юлия Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Морозова Наталья Григорьевна (расшифровка подписи) 3-40-91 (телефон, e-mail)

13 января 2021 г.