

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

МАОУ гимназия № 1

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.14
по ОКТО	
ИНН	3904014997
по ОКТМО	27701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	61 952 596,83	6 739 554,71	68 692 151,54	-	68 933 062,06	8 300 828,33	77 233 890,39
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	54 706 872,10	5 819 322,20	60 526 194,30	-	60 725 422,57	6 598 106,91	67 323 529,48
амортизация основных средств*	021	-	54 706 872,10	5 819 322,20	60 526 194,30	-	60 725 422,57	6 598 106,91	67 323 529,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 245 724,73	920 232,51	8 165 957,24	-	8 207 639,49	1 702 721,42	9 910 360,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00
Непроектированные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 423 987,00	-	23 423 987,00	-	23 423 987,00	-	23 423 987,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 118,46	1 257 232,08	763 665,44	2 024 015,98	3 118,46	2 497 386,48	781 799,96	3 282 304,90

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 800,00	-	7 800,00	-	7 800,00	-	7 800,00		
из них	160	-	22 297,03	13 588,22	35 885,25	-	-	5 823,50	5 823,50		
Расходы будущих периодов (040150000)											
Итого по разделу I	190	3 118,46	32 017 040,84	1 697 486,17	33 717 645,47	3 118,46	34 196 812,97	2 490 344,88	36 690 276,31		
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 431 861,45	1 672 879,42	39 313,17	3 144 054,04	1 743 900,47	1 561 495,73	156 938,37	3 462 334,57		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 431 861,45	1 672 879,42	39 313,17	3 144 054,04	1 743 900,47	1 561 495,73	156 938,37	3 462 334,57		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 897 235,26	131 005 418,78	60 641,60	150 963 295,64	20 988 322,44	151 169 329,50	238 132,90	172 395 784,84		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	85 942,87	29 951,83	115 894,70	-	50 639,97	91 531,30	142 171,27		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II	340	21 329 096,71	132 764 241,07	129 906,60	154 223 244,38	22 732 222,91	152 781 465,20	486 602,57	176 000 290,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 332 215,17	164 781 281,91	1 827 392,77	187 940 899,85	22 735 341,37	186 978 278,17	2 976 947,45	212 690 566,99

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	834 528,86	597 943,41	-	1 432 472,27	49 068,72	523 928,50	1 080,00	574 077,22		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 431 861,45	-	112 284,50	1 544 145,95	1 743 900,47	-	-	1 743 900,47		
Иные расчеты, всего	430	-	-	14 749,05	14 749,05	-	-	14 749,05	14 749,05		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14 749,05	14 749,05	X	X	14 749,05	14 749,05		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	263 130,08	263 130,08	-	-	909 639,80	909 639,80		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	79 800 849,15	4 667 958,74	84 468 807,89	-	85 780 642,34	5 809 958,74	91 590 601,08		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 897 235,26	131 005 418,78	15 000,00	150 917 654,04	20 988 322,44	151 169 329,50	15 000,00	172 172 651,94		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 276 774,14	708 670,94	10 985 445,08	-	13 237 046,89	826 919,20	14 063 966,09		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 163 625,57	221 680 985,48	5 781 793,31	249 626 404,36	22 781 291,63	250 710 947,23	7 577 346,79	281 069 585,65		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-831 410,40	-56 899 703,57	-3 954 400,54	-61 685 514,51	-45 950,26	-63 732 669,06	-4 600 399,34	-68 379 018,66		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 332 215,17	164 781 281,91	1 827 392,77	187 940 889,85	22 735 341,37	186 978 278,17	2 976 947,45	212 690 566,99		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 636 414,07	819,00	2 637 233,07	-	3 294 022,23	819,00	3 294 841,23
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14 197,00	92,00	14 289,00	-	14 197,00	92,00	14 289,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	199,00	-	199,00	-	671,00	-	671,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	5 281,00	5,00	5 286,00	-	5 281,00	5,00	5 286,00

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	-	15 259 124,96	84 263 308,96	11 932 411,83	111 454 845,75
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180	-	-	-	-	14 947 083,94	84 374 692,65	11 814 786,63	111 136 565,22
21	Основные средства в эксплуатации	182	-	-	-	-	14 947 083,94	84 374 692,65	11 814 786,63	111 136 565,22
23	Периодические издания для пользования	210	-	8 362 309,55	1 830 830,17	10 193 139,72	9 502 831,59	2 135 304,63	11 638 136,22	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	230	-	1 200,00	143,00	1 343,00	1 200,00	143,00	1 343,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	261 360,90	7 360,00	268 720,90	1 676 909,91	8 560,00	1 685 469,91	
		270	-	3 900,00	-	3 900,00	3 900,00	-	-	3 900,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C9166072C0B878C191C09951CE30D1E144
 Владелец: Интеграция Е.И.Ирина. А.А.Косенкина
 Действие с: с 24.01.2024 по 18.04.2025
 Дата подписи: 03.02.2025 17:19:54

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 60B167A805ACDDE13391253F548D99237A
 Владелец: Дектярь Анна Валерьевна
 Действие с: с 26.08.2024 по 19.11.2025
 Дата подписи: 03.02.2025 17:19:25

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 03.02.2025

Главный бухгалтер _____
 (должность)

Дектярь Анна Валерьевна _____
 (расшифровка подписи)

93-25-57, mvo@gidr1.vkh@edu.kirg.ru _____
 (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.