

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 29 г.Томска

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МБУ ЦБ по обслуживанию МООУ г.Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	36286650
ИНН	7020014830
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	70361797
ИНН	7017082117
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		52 048 757,75	2 381 245,06	54 430 002,81		55 052 414,44	2 381 245,06	57 433 659,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		34 326 606,28	2 373 324,96	36 699 931,24		37 993 775,63	2 380 867,80	40 374 643,43
из них:									
амортизация основных средств*	021		34 326 606,28	2 373 324,96	36 699 931,24		37 993 775,63	2 380 867,80	40 374 643,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		17 722 151,47	7 920,10	17 730 071,57		17 058 638,81	377,26	17 059 016,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		6 073,00		6 073,00		6 073,00		6 073,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060		6 073,00		6 073,00		6 073,00		6 073,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		81 407 385,80		81 407 385,80		81 407 385,80		81 407 385,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		822 616,17	597 024,10	1 419 640,27		2 424 142,96	827 476,47	3 251 619,43
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 государственному 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), 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			4 425,88	4 425,88			4 425,88	4 425,88
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		99 958 226,44	609 370,08	100 567 596,52		100 896 240,57	832 279,61	101 728 520,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		420 909,01	282 969,77	703 878,78		787 011,44	119 484,56	906 496,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		420 909,01	282 969,77	703 878,78		787 011,44	119 484,56	906 496,00
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		57 737 775,00	379 146,00	58 116 921,00		66 054 670,70	289 759,00	66 344 429,70
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	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
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		58 158 684,01	662 115,77	58 820 799,78		66 841 682,14	409 243,56	67 250 925,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		158 116 910,45	1 271 485,85	159 388 396,30		167 737 922,71	1 241 523,17	168 979 445,88

П А С С И В	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
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	410 672,14	506 610,23	42 237,65	959 520,02	531 941,78	393 663,69	103 822,70	1 029 428,17
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		102 365,24	3 122,44	105 487,68			34 329,87	34 329,87
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			16 473,00	16 473,00			29 659,00	29 659,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		133 456 143,55	366 458,83	133 822 602,38		134 903 427,24	366 458,83	135 269 886,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510		57 737 775,00		57 737 775,00		66 044 539,70		66 044 539,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 231 132,87		3 231 132,87		3 774 707,61		3 774 707,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	410 672,14	195 034 026,89	428 291,92	195 872 990,95	531 941,78	205 116 338,24	534 270,40	206 182 550,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 410 672,14	- 36 917 116,44	843 193,93	- 36 484 594,65	- 531 941,78	- 37 378 415,53	707 252,77	- 37 203 104,54
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		158 116 910,45	1 271 485,85	159 388 396,30		167 737 922,71	1 241 523,17	168 979 445,88

* 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 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		140 642,60		140 642,60		140 642,60		140 642,60
02	Материальные ценности на хранении	020		27 001,02		27 001,02				
03	Бланки строгой отчетности	030		476,00		476,00		165,00		165,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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		70 582,40		70 582,40		84 502,40		84 502,40
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		39 580,00	6 055,00	45 635,00		39 580,00	6 055,00	45 635,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					8 820 889,04	82 758 541,15	2 860 619,00	94 440 049,19
	в том числе:									
	доходы	171					8 790 977,04	82 336 651,15	- 693 957,43	90 433 670,76
	расходы	172					29 912,00	421 890,00		451 802,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 820 888,98	82 392 438,78	3 024 104,21	94 237 431,97
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 487 116,91	77 027 031,39	3 004 237,88	81 518 386,18
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 819 241,40	2 053 981,58	7 873 222,98		6 350 871,13	2 067 511,39	8 418 382,52
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		2 408 576,41		2 408 576,41		2 408 576,41		2 408 576,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		3 000,00		3 000,00		3 000,00	867,32	3 867,32
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Шаболина С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ивановская И.В.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.