

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБОУ Гимназия 2

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

Форма по ОКУД
0503730
Дата
01.01.2025
ОКВЭД
по ОКПО
53704327
ИНН
1103024005
по ОКТМО
по ОКПО
02121498
ИНН
1103023731
Глава по БК
975
по ОКЕИ
383

КОДЫ
0503730
01.01.2025
53704327
1103024005
02121498
1103023731
975
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	67 216 577,51	1 699 618,03	68 916 195,54	-	72 645 966,20	1 756 618,03	74 402 584,23	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	51 771 215,85	1 699 618,03	53 470 833,88	-	53 715 448,68	1 756 618,03	55 472 066,71	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	51 771 215,85	1 699 618,03	53 470 833,88	-	53 715 448,68	1 756 618,03	55 472 066,71	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 445 361,66	-	15 445 361,66	-	18 930 517,52	-	18 930 517,52	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 134 349,23	-	1 134 349,23	-	1 134 349,23	-	1 134 349,23	
Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего	080	686 272,75	492 015,89	156 833,92	1 335 122,56	513 688,34	468 563,78	157 175,89	1 139 428,01	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (01100000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	686 272,75	17 071 726,78	156 833,92	17 914 833,45	513 688,34	20 533 430,53	157 175,89	21 204 294,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 254 059,42	1 534 522,84	536 003,50	3 324 585,76	1 092 865,15	329 986,71	230 456,80	1 653 308,66
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 254 059,42	1 534 522,84	536 003,50	3 324 585,76	1 092 865,15	329 986,71	230 456,80	1 653 308,66
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, 0205000000), всего	250	-	1 242,77	804 628,42	805 871,19	-	-	870 549,08	870 549,08
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	23 077,55	23 077,55
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0206000000, 303000000), всего	260	0,01	70 658,74	-	70 658,75	-	251,20	41 822,00	42 073,20
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	1 254 059,43	1 606 424,35	1 340 631,92	4 201 115,70	1 092 865,15	330 237,91	1 142 827,88	2 565 930,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	1 940 332,18	18 678 151,13	1 487 465,84	22 115 949,15	1 606 553,49	20 863 668,44	1 300 003,77	23 770 225,70

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	471 407,70	96 441,46	164 031,53	731 880,69	72 795,00	686 441,64	12 410,00	771 646,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 254 059,42	-	-	1 254 059,42	1 092 885,15	489 235,16	-	1 582 100,31
Иные расчеты, всего	430	-	-	101 818,93	101 818,93	-	-	85 017,83	85 017,83
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	101 818,93	101 818,93	X	X	85 017,83	85 017,83
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	375 491,21	375 491,21	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	539 294,36	539 294,36
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	54 854 598,18	-	54 854 598,18	-	-	4 386,60	4 386,60
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	8 966,44	8 966,44	-	58 370 973,64	-	58 370 973,64
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	21 378 830,04	-	21 378 830,04	-	19 672 261,60	2 851,91	2 851,91
Итого по разделу III	550	1 725 467,12	76 329 869,68	650 308,11	78 705 644,91	1 165 680,15	79 218 912,04	639 574,10	81 024 146,29
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	214 865,06	-57 651 718,55	847 157,73	-56 589 695,76	440 893,34	-58 355 243,60	660 429,67	-57 253 920,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 940 332,18	18 678 151,13	1 497 465,84	22 115 949,15	1 606 553,49	20 863 668,44	1 300 003,77	23 770 225,70

* 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- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	767,00	767,00	-	2 031 300,00	755,00	2 032 055,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	24,00	4,00	28,00	-	9,00	247 915,12	247 924,12
03	Бланки строгой отчетности	030	-	9,00	10,00	63,00	60,00	9,00	9,00	78,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	1 328,00	-	1 328,00	1 378,43	1 328,00	-	2 706,43
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	16 269 644,88	92 959 972,88	3 630 078,13	112 859 695,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 260 502,53	91 992 352,55	3 566 091,31	111 818 946,39
	расходы	172	-	-	-	-	3 250,16	967 620,32	-	970 870,48
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	5 892,19	0,01	63 986,82	69 879,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 430 839,15	94 164 509,01	3 935 624,83	114 530 972,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	16 430 839,15	94 164 509,01	3 854 836,91	114 450 185,07
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	80 787,92	80 787,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 495 948,63	485 761,39	1 981 710,02	-	1 955 951,44	610 837,39	2 566 788,83
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	-	-	-	-	-	146 589,53	-	146 589,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	589 500,00	-	589 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

