

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2025 г.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 1 города Тюмени

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	85.14
Дата	03.02.2025
по ОКПО	29936892
ИНН	7204006677
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	29936892
ИНН	
Глава по БК	137
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	274 380 462.70	2 504 672.46	276 885 135.16	0.00	278 675 368.97	3 829 045.58	282 504 414.55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	192 793 359.87	2 402 886.63	195 196 246.50	0.00	203 578 250.30	3 748 688.27	207 326 938.57
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	192 793 359.87	2 402 886.63	195 196 246.50	0.00	203 578 250.30	3 748 688.27	207 326 938.57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	81 587 102.83	101 785.83	81 688 888.66	0.00	75 097 118.67	80 357.31	75 177 475.98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	52 598 813.84	0.00	52 598 813.84	0.00	48 181 381.04	0.00	48 181 381.04
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	0.00	772 315.84	115 142.18	887 458.02	0.00	819 067.96	115 142.18	934 210.14

из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	64 290.00	0.00	64 290.00	0.00	64 290.00	0.00	64 290.00
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	57 954.10	0.00	57 954.10	0.00	66 546.29	1 600.00	68 146.29
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	0.00	135 084 676.61	216 928.01	135 301 604.62	0.00	124 232 603.96	197 099.49	124 429 703.45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 829 799.97	1 252 674.92	406 816.03	4 489 290.92	2 205 673.79	2 737 231.68	287 537.72	5 230 443.19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 829 799.97	0.00	0.00	2 829 799.97	2 205 673.79	0.00	0.00	2 205 673.79
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	1 252 674.92	406 816.03	1 659 490.95	0.00	2 737 231.68	287 537.72	3 024 769.40
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	127 903 820.57	167 264.44	128 071 085.01	0.00	158 123 155.00	74 800.00	158 197 955.00

из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	10 969.67	0.00	10 969.67	0.00	10 182.24	0.00	10 182.24
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 829 799.97	129 167 465.16	574 080.47	132 571 345.60	2 205 673.79	160 870 568.92	362 337.72	163 438 580.43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 829 799.97	264 252 141.77	791 008.48	267 872 950.22	2 205 673.79	285 103 172.88	559 437.21	287 868 283.88
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 368 267.09	404 190.15	47 910.15	1 820 367.39	0.00	704 339.96	51 458.49	755 798.45

Форма 0503730 с.2

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них:	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты	420	2 829 799.97	0.00	0.00	2 829 799.97	2 205 673.79	0.00	0.00	2 205 673.79
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	431	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по вкладам товарищей по договору	436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам	470	0.00	0.00	821 319.95	821 319.95	0.00	0.00	825 108.38	825 108.38
из них:	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	290 595 496.23	0.00	290 595 496.23	0.00	287 745 094.68	0.00	287 745 094.68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	127 903 820.57	122 000.00	128 025 820.57	0.00	158 123 155.00	57 000.00	158 180 155.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	207 517.17	5 961 024.14	48 060.58	6 216 601.89	332 240.02	6 475 436.05	42 017.13	6 849 693.20
Итого по разделу III	550	4 405 584.23	424 864 531.09	1 039 290.68	430 309 406.00	2 537 913.81	453 048 025.69	975 584.00	456 561 523.50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	- 1 575 784.26	- 160 612 389.32	- 248 282.20	- 162 436 455.78	- 332 240.02	- 167 944 852.81	- 416 146.79	- 168 693 239.62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 829 799.97	264 252 141.77	791 008.48	267 872 950.22	2 205 673.79	285 103 172.88	559 437.21	287 868 283.88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с.3

31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Непризнанный результат объекта	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель _____ Колосов Михаил Александрович _____ Главный бухгалтер _____ Сивилисюк Татьяна Николаевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: EB BF 2B B1 16 22 CC 28 F3 80 89 58 03 26 3F D7 80 77 DF CF
Владелец: Колосов Михаил Александрович
 Действителен с 01.11.2024 до 25.01.2026

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: CA 18 BF 65 6C E6 8D B9 3E 24 4D 98 8F D1 78 5E 29 D6 1A 64
Владелец: Сивилисюк Татьяна Николаевна
 Действителен с 15.11.2024 до 15.02.2026