

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	24 249 480,34	24 249 480,34	-	89 028 711,17	89 028 711,17	-	71 332,48	71 332,48	-	113 347 503,99	27 590 121,39	123 250 869,99	71 332,48	150 912 443,83
ПАССИВ	700	20 843 270,49	20 843 270,49	-	65 430 535,12	65 430 535,12	-	71 332,48	71 332,48	-	98 145 139,09	25 448 076,80	99 232 480,04	71 332,48	124 751 869,42
ОТКЛОНЕНИЕ		3 606 189,85	3 606 189,85	-	23 598 176,05	23 598 176,05	-	-	-	-	27 202 365,90	2 142 044,49	24 018 489,92	-	28 160 544,41

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ "САКСКОЕ ГИМНАЗИЙ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г. Д. ЗАВГОРОДНЕГО"

Российская Федерация

Министерство образования Российской Федерации

форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНЧ
по ОКМО
по ОКПО
ИНЧ
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
01.01.2024	
86.13	
00797598	
9107005267	
00000001	
00824474	
9107005969	
910	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прямые доходы деятельности				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прямые доходы деятельности	итого	
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	34 022 425,89	34 022 425,89	-	-	-	-	34 022 425,89	-	34 190 971,93	-	34 190 971,93	
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	33 594 259,74	33 594 259,74	-	-	-	-	33 594 259,74	-	33 788 722,42	-	33 788 722,42	
из них:																
амортизации основных средств*	021	-	-	-	33 594 259,74	33 594 259,74	-	-	-	-	33 594 259,74	-	33 788 722,42	-	33 788 722,42	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	428 166,15	428 166,15	-	-	-	-	428 166,15	-	402 249,51	-	402 249,51	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	34 789,00	34 789,00	-	-	-	-	34 789,00	-	34 789,00	-	34 789,00	
Уменьшения стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	34 789,00	34 789,00	-	-	-	-	34 789,00	-	34 789,00	-	34 789,00	
из них:																
амортизации нематериальных активов*	051	-	-	-	34 789,00	34 789,00	-	-	-	-	34 789,00	-	34 789,00	-	34 789,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	5 984 409,00	5 984 409,00	-	-	-	-	5 984 409,00	-	5 984 409,00	-	5 984 409,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 004,00	8 004,00	-	727 361,53	727 361,53	-	-	-	-	733 365,53	6 004,00	1 023 612,98	-	1 026 616,98	
из них:																
амортизация	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	3 441 619,00	3 441 619,00	-	-	-	-	-	-	-	3 441 619,00	3 441 619,00	-	3 441 619,00		
из них:																
амортизация	121	3 441 619,00	3 441 619,00	-	-	-	-	-	-	-	3 441 619,00	3 441 619,00	-	3 441 619,00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150	18 876 105,10	18 876 105,10	-	80 638 288,51	80 638 288,51	-	-	-	-	99 512 384,61	21 632 720,74	114 036 938,85	-	125 671 656,59	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	124 127,77	124 127,77	-	-	-	-	124 127,77	-	124 127,77	-	124 127,77	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	22 323 726,10	22 323 726,10	-	87 800 373,96	87 800 373,96	-	-	-	-	110 224 162,06	20 080 345,74	121 973 537,72	-	146 693 881,46	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	135 749,88	135 749,88	-	282 134,29	282 134,29	-	71 332,48	71 332,48	-	489 216,85	605 706,24	583 227,41	71 332,48	83 811,31	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	135 749,88	135 749,88	-	282 134,29	282 134,29	-	71 332,48	71 332,48	-	489 216,85	605 706,24	583 227,41	71 332,48	83 811,31	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020120000), 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	1 637 488,03	1 637 488,03	-	755 936,59	755 936,59	-	-	-	-	2 393 424,82	1 637 488,03	755 936,59	-	2 393 424,82	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	152 494,33	152 494,33	-	88 268,33	88 268,33	-	-	-	-	240 760,66	266 583,38	1 514 743,06	-	1 781 326,44	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 825 732,94	1 825 732,94	-	1 126 337,21	1 126 337,21	-	71 332,48	71 332,48	-	3 123 401,93	2 509 777,85	1 677 452,24	71 332,48	4 738 882,37	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 249 480,34	24 249 480,34	-	89 028 711,17	89 028 711,17	-	71 332,48	71 332,48	-	113 347 503,99	27 590 121,39	123 250 869,99	71 332,48	150 912 443,83	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-79 047,54	-79 047,54	-	100 359,80	100 359,80	-	-	-	21 312,36	-855 078,83	-6 208 573,50	-	-7 063 652,43	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	123 116,11	123 116,11	-	1 792 527,66	1 792 527,66	-	-	-	1 915 644,07	116 941,10	1 361 309,45	-	1 480 310,55	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные 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	5 549 806,62	5 549 806,62	-	2 028 995,48	2 028 995,48	-	71 332,48	71 332,48	7 680 134,58	11 214 630,62	43 811 382,59	71 332,48	55 097 345,59	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	-	-	17 809 895,87	17 809 895,87	-	-	-	17 809 895,87	-	17 809 895,87	-	17 809 895,87	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 889 970,95	14 889 970,95	-	54 132 875,13	54 132 875,13	-	-	-	69 122 848,06	14 889 970,95	54 132 875,13	-	89 122 848,06	
Реверсы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 081 830,00	5 081 830,00	-	-	-	5 081 830,00	-70 611,09	3 841 309,72	-	3 761 498,63	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 383 846,14	20 383 846,14	-	80 948 204,34	80 948 204,34	-	71 332,48	71 332,48	101 801 382,06	25 398 652,65	114 748 159,26	71 332,48	140 208 144,29	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	59 424,35	59 424,35	-	-15 515 869,22	-15 515 869,22	-	-	-	-15 456 244,87	59 424,35	-15 515 869,22	-	-15 456 244,87	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 643 270,48	20 643 270,48	-	65 430 535,12	65 430 535,12	-	71 332,48	71 332,48	86 145 138,09	25 448 076,90	99 232 490,04	71 332,48	124 751 899,42	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

№ п/п	Наименование забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в собственность	2	010	-	-	181 898,00	-	181 898,00	-	-	181 898,00	-	181 898,00
02	Материальные ценности на складе		020	-	-	1 913 000,00	-	1 913 000,00	-	-	1 913 000,00	-	1 913 000,00
03	Баланс строки 01+02+03+04		030	-	-	499,00	-	499,00	-	-	499,00	-	499,00
04	Совместная деятельность, всего в том числе:		040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальная ценность, оплаченная по депонированному облигационно		050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учеников и студентов за неиспользованную материальную ценность		070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наличные, деньги, чеки и ценные бумаги, сбережения		080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевая неиспользованная		090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен муниципальных		090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средствозаботывание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Застрахованная стоимость		130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок ввиду отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пеней и процентов по кредитам и займам		150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прочие материальные ценности и прочие средства, списанные на расходы по текущей деятельности		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:		170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не обеспеченная депозитом, всего в том числе:		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основная средства в эксплуатации		210	-	-	3 514 440,88	-	3 514 440,88	-	-	3 471 095,50	-	3 473 573,84
22	Материальная ценность, полученная по депонированному сбережению		220	-	-	-	-	2 288,14	-	-	-	-	2 288,14
23	Путевые расходы на проезд для пользования		230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нормативные акты, полученные в депонированном порядке		240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (бронь)		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование		260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через расчетный счет		300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по неисполненным обязательствам		310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства		320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства		330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовая активы в управлонии компании		340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы на долгосрочная долевая строительство подбора		350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.Ю. Лис

(подпись)

Главный бухгалтер

С.И.С.

Т.В. Буфалова

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ИДТ, лицензия)

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963418017

Владелец Лях Елена Юрьевна

Действителен с 08.12.2023 по 07.12.2024