БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	50653629
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №123"	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА	по ОКТМО 01701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02099830
		ИНН 2224014275
		Глава по БК 974
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	48 961 754,66	6 500 340,08	55 462 094,74	0,00	53 833 966,59	7 696 292,68	61 530 259,27
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	36 298 341,67	6 438 182,64	42 736 524,31	0,00	40 275 770,66	7 164 892,68	47 440 663,34
из них: амортизация основных средств	021	0,00	36 298 341,67	6 438 182,64	42 736 524,31	0,00	40 275 770,66	7 164 892,68	47 440 663,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 663 412,99	62 157,44	12 725 570,43	0,00	13 558 195,93	531 400,00	14 089 595,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	65 269 281,07	0,00	65 269 281,07	0,00	65 269 281,07	0,00	65 269 281,07
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	648 711,92	437 296,66	1 086 008,58	0,00	654 471,75	370 265,27	1 024 737,02

из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	94 745,00	1,00	94 746,00	0,00	94 745,00	2,00	94 747,00
из них: долгосрочные	101		94 745,00	1,00	94 746,00		94 745,00	2,00	94 747,00
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	0,00	17 978,45	0,00	17 978,45	0,00	55 647,71	0,00	55 647,71
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	78 694 129,43	499 455,10	79 193 584,53	0,00	79 632 341,46	901 667,27	80 534 008,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	54 557,06	2 119 438,38	596 445,49	2 770 440,93	198 069,77	1 182 942,51	628 695,99	2 009 708,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	54 557,06	2 119 438,38	596 445,49	2 770 440,93	198 069,77	1 182 942,51	628 695,99	2 009 708,27
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, 020900000), всего	250	0,00	224 092 062,00	94 007,79	224 186 069,79	960 862,40	241 223 466,20	156 853,75	242 341 182,35
из них: долгосрочная	251		149 346 224,00		149 346 224,00		160 775 236,80		160 775 236,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917,39	1 422 539,00	234 906,44	1 761 362,83
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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
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	54 557,06	226 211 500,38	690 453,28	226 956 510,72	1 262 849,56	243 828 947,71	1 020 456,18	246 112 253,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	54 557,06	304 905 629,81	1 189 908,38	306 150 095,25	1 262 849,56	323 461 289,17	1 922 123,45	326 646 262,18

Форма 0503730 с. 4

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	396 857,60	13 604,15	410 461,75	0,00	364 178,23	0,00	364 178,23

из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	54 557,06	0,00	0,00	54 557,06	301 987,16	1 422 539,00	218 766,44	1 943 292,60
Иные расчеты, всего	430			40 589,32	40 589,32			42 916,80	42 916,80
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	40 589,32	40 589,32	X	X	42 916,80	42 916,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	429 521,71	429 521,71	0,00	0,00	519 702,94	519 702,94
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	86 954 343,77	0,00	86 954 343,77	0,00	91 585 848,08	0,00	91 585 848,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	224 092 062,00	0,00	224 092 062,00	960 862,40	241 223 466,20	0,00	242 184 328,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 814 383,47	0,00	3 814 383,47	0,00	4 004 557,21	564 478,06	4 569 035,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	54 557,06	315 257 646,84	483 715,18	315 795 919,08	1 262 849,56	338 600 588,72	1 345 864,24	341 209 302,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-10 352 017,03	706 193,20	-9 645 823,83	0,00	-15 139 299,55	576 259,21	-14 563 040,34
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	54 557,06	304 905 629,81	1 189 908,38	306 150 095,25	1 262 849,56	323 461 289,17	1 922 123,45	326 646 262,18

* 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. 5

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	0,00	3 176 484,00	0,00	3 176 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	23 106,29	41 250,00	64 356,29	0,00	11,00	0,00	11,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	10 865,37	13 136,00	24 001,37	0,00	12 677,87	13 136,00	25 813,87
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130								

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 245,47	75 961 854,67	6 559 328,15	97 604 428,29
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 245,47	75 961 854,67	6 516 411,35	97 561 511,49
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,80	42 916,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939 732,76	76 898 350,54	6 527 077,65	98 365 160,95
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939 555,08	76 898 350,54	6 486 488,33	98 324 393,95
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	177,68	0,00	40 589,32	40 767,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 876 882,98	2 716 504,04	5 593 387,02	0,00	2 949 686,86	2 996 840,74	5 946 527,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
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	0,00	49 668,19	0,00	49 668,19	0,00	292 044,35	35 745,80	327 790,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3,00	11,00	14,00	0,00	1,00	11 867,00	11 868,00

ДИРЕКТОР _____ (подпись) Ю.М. Колмагорова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В.Нестеренко (расшифровка подписи)

главный бухгалтер, (должность) _____ (подпись) Н.В. Нестеренко (расшифровка подписи) 3852)206079, 123school.glavbuh@mail. (телефон, e-mail)

26.01.2024г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0E9BC89AD0CA8D42951E40E0B5DC357E
Владелец: Колмагорова Юлия Михайловна
Действителен: с 20.06.2023 до 12.09.2024