

ОТЧЕТНОСТЬ ПОСТУПИЛА 25.01.2024  
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА  
 ОТЧЕТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ



**Р. Ф. БАХИТОВА**

**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №1"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8512
по ОКТО	47852756
ИНН	
по ОКТМО	71875000000
по ОКПО	35337457
ИНН	8603219848
Глвна по БК	042
по ОКЕИ	383

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

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
Основание средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0.00	106,546,197.39	3,100,079.98	109,646,277.37	0.00	111,989,666.44	3,070,436.81	115,060,103.25
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	73,758,715.58	2,961,174.01	76,719,889.59	0.00	77,163,953.77	2,935,583.60	80,099,537.37
из них:									
амортизация основных средств	021	0.00	73,758,715.58	2,961,174.01	76,719,889.59	0.00	77,163,953.77	2,935,583.60	80,099,537.37
Основание средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	32,787,481.81	138,905.97	32,926,387.78	0.00	34,825,712.67	134,853.21	34,960,565.88
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0.00	69,290,961.30	0.00	69,290,961.30	0.00	69,290,961.30	0.00	69,290,961.30
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	1,754,317.96	410,808.62	2,165,126.58	0.00	1,859,945.22	386,165.08	2,246,110.30

АКТИВ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
из них:	101		1,00		1,00		1,00		1,00		
догосрочные											
Ресурсы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	2,468,50	2,468,50	0,00	0,00	2,418,50	2,418,50		
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	103,832,762,07	552,183,09	104,384,945,16	0,00	105,976,620,19	523,436,79	106,500,056,98		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	50,338,79	263,012,80	313,371,59	0,00	456,083,56	865,322,03	1,321,405,59		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	50,338,79	263,012,80	313,371,59	0,00	456,083,56	865,322,03	1,321,405,59		
Долгосрочная задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	250	25,695,420,00	479,573,696,00	227,658,05	505,496,774,05	26,557,100,00	538,335,477,00	1,274,343,14	566,166,920,14		
из них:											
догосрочная	251	17,604,820,00	317,382,354,00		334,987,174,00	18,177,390,00	366,546,468,00		384,723,858,00		

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	25.695.420,00	479.624.054,79	490.670,85	505.810.145,64	26.557.100,00	538.791.560,56	2.139.665,17	567.488.325,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	25.695.420,00	583.456.816,86	1.042.853,94	610.195.090,80	26.557.100,00	644.768.180,75	2.663.101,96	673.988.382,71

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1,105,245,64	13,645,66	1,118,891,30	0,00	481,774,30	22,743,04	504,517,34		
Расчеты по штрафам в бюджете (0303000000)	420	0,00	238,531,47	10,634,00	249,165,47	0,00	39,448,47	26,720,00	66,168,47		
Иные расчеты, всего	430			213,446,54	213,446,54			204,559,55	204,559,55		
расчеты по штрафам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	213,446,54	213,446,54	X	X	204,559,55	204,559,55		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470					0,00	0,00	76,586,00	76,586,00		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	122,798,460,18	0,00	122,798,460,18	0,00	127,443,414,89	0,00	127,443,414,89		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	25,695,420,00	479,573,696,00	193,189,07	505,462,305,07	26,557,100,00	538,335,477,00	273,501,10	565,166,078,10		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	2,082,082,30	23,797,988,82	0,00	25,880,071,12	1,577,822,87	27,945,782,49	0,00	29,523,605,36		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27,777,502,30	627,513,922,11	430,915,27	655,722,339,68	28,134,922,87	694,245,897,15	604,109,69	722,984,929,71		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2,082,082,30	-44,057,105,25	611,938,67	-45,527,248,88	-1,577,822,87	-49,477,716,40	2,058,992,27	-48,996,547,00		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	25,695,420,00	583,456,816,86	1,042,853,94	610,195,090,80	26,557,100,00	644,768,180,75	2,663,101,96	673,988,382,71		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

## СПРАВКА

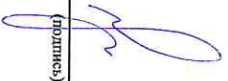
## О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Формы 0503730 с. 5

Номер забанков вото счета	Наименование забанковского счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	2.632.165.61	0.00	2.632.165.61	0.00	2.632.165.61	0.00	2.632.165.61
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	75.00	60.00	135.00	0.00	75.00	60.00	135.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	908,589.10	0.00	0.00	908,589.10	666,703.30	0.00	0.00	666,703.30
10	банковская гарантия	103	454,294.55	0.00	0.00	454,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00
10	иное обеспечение	105	454,294.55	0.00	0.00	454,294.55	666,703.30	0.00	0.00	666,703.30

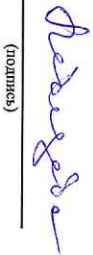
Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	15,577,177.35	168,016,957.86	7,776,408.44	191,370,543.65
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15,577,177.35	168,016,957.86	7,628,367.83	191,222,503.04
	доходы									
17	иссточники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,040.61	148,040.61
18	Выбывания денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15,577,177.35	167,611,233.09	7,174,099.21	190,362,509.65
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15,577,177.35	167,611,233.09	7,017,171.61	190,205,582.05
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,927.60	156,927.60
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	12,867,423.91	452,968.05	13,320,391.96	0,00	13,251,318.91	488,898.05	13,740,216.96
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	6,976,792.47	0,00	6,976,792.47	0,00	6,276,990.49	0,00	6,276,990.49
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	9,023,905.29	125,747.00	9,149,652.29	0,00	8,801,460.21	125,747.00	8,927,207.21

Руководитель



О.И. Козлова  
(расшифровка подписи)

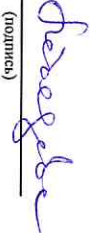
Главный бухгалтер



З.О. Лебедева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)



З.О. Лебедева  
(расшифровка подписи)

8 (3466) 45-24-32, gymnasium-  
lv@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.