

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2021 г.

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

Гимназия № 2

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
Администрация города Владивостока

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2021
ОКБЗД	50857950
по ОКТО	2538054945
ИНН	
по ОКТМО	05401000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	Детальность по государственному заданию	Детальность		
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	116 493 636,84	-	116 493 636,84	-	122 755 439,72	-
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	55 076 842,75	-	55 076 842,75	-	60 189 717,97	-
из них:								
амортизация основных средств *	021	-	55 076 842,75	-	55 076 842,75	-	60 189 717,97	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	61 416 794,09	-	61 416 794,09	-	62 565 721,75	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	152 361 972,00	-	152 361 972,00	-	152 361 972,00	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	653 207,07	236 231,44	889 438,51	-	561 190,27	66 187,75
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	1 772 049,30	2 912 324,62	4 684 373,92	-	1 693 865,91	2 535 308,13	4 229 195,04
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	218 365 275,12	3 148 556,08	221 513 631,18	-	217 182 770,93	2 601 495,88	219 784 266,81

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
	1	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	
	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	-	141 446,16	-	141 446,16	-	322 301,76	-	322 301,76		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	586 868,37	40,25	586 908,62	-	581 128,00	-	581 128,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 767,20	9 767,20	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 767,20	9 767,20	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	-	-	728 284,07	728 284,07	-	-	788 401,59	788 401,59		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с уценителями (021006000)	480	-	267 899 326,84	-	267 899 326,84	-	270 189 050,32	-	270 189 050,32		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	550	-	268 627 641,37	738 091,52	269 365 732,89	-	271 092 480,08	788 401,59	271 880 881,67		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-50 262 366,25	2 410 464,54	-47 851 901,71	-	-53 909 709,15	1 813 094,29	-52 096 614,86		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	218 365 275,12	3 148 556,06	221 513 831,18	-	217 182 770,93	2 601 495,88	219 784 286,81		

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	806,80	-	806,80	-	806,80	-	806,80
	в том числе:									
	сомнительная задолженность	041	-	806,80	-	806,80	-	806,80	-	806,80
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 891,52	-	2 891,52	-	2 891,52	-	2 891,52
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	806,80	6 195,40	7 002,20	-	806,80	6 195,40	7 002,20
	в том числе:									
	задолженность не востребованная кредиторами	201	-	806,80	6 195,40	7 002,20	-	806,80	6 195,40	7 002,20
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 988 881,84	-	4 988 881,84	-	6 518 800,19	-	6 518 800,19
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Александр (расшифровка подписи)

Александр (подпись)

Александр (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Александр (подпись)

Александр (расшифровка подписи)

Александр (подпись)

Александр (расшифровка подписи)

2021 г.

