

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКТО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.14
—
2538054945
253801001
—
—
975
383

Учреждение МБОУ Гимназия № 2

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования

АКТИВ	Код стро-ки	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. Нерофинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	—	122755439.72	—	122755439.72	—	127576761.58	—	127576761.58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	—	60189717.97	—	60189717.97	—	66400280.06	—	66400280.06
из них:									
амортизации основных средств*	021	—	60189717.97	—	60189717.97	—	66400280.06	—	66400280.06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	—	62565721.75	—	62565721.75	—	61176481.52	—	61176481.52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	—	—	—	—	—	—	—	—
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	—	—	—	—	—	—	—	—
из них:									
амортизации нематериальных активов*	051	—	—	—	—	—	—	—	—
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	—	—	—	—	—	—	—	—
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	—	152361972	—	152361972	—	119545402.89	—	119545402.89
Материальные запасы (010500000), всего	080	—	561190.27	66187.75	627378.02	—	512870.35	73293.89	586164.24
из них:									
внеоборотные	081	—	—	—	—	—	—	—	—

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		215488884.02	66187.75	215555071.77		181234754.76	73293.89	181308048.65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201100000), всего	200		1602244.92	2535308.13	4137553.05		2416165.65	2682681.43	5098847.08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201		1602244.92	2535308.13	4137553.05		2416165.65	2682681.43	5098847.08
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), 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								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		91641.99			91641.99		184043.1	184043.1
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	—	—	—	—	—	—	—	—
из них:									
долгосрочные	271	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	—	—	—	—	—	—	—	—
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	—	—	—	—	—	—	—	—
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	—	1693886,91	2535308,13	4229195,04	—	2600208,75	2682681,43	5282890,18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	—	217182770,93	2601495,88	219784266,81	—	183834963,51	2755975,32	186590938,83

ПАССИВ		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
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		322301.76		322301.76					
из них:											
долгосрочная		411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		581128		581128					
Иные расчеты, всего		430							651833	651833	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X			X	X	651833	651833	
внутриведомственные 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							758338.41	758338.41	
из них:											
долгосрочная		471									
Расчеты с учредителем (021006000)		480		270189050.32		270189050.32		236866918.91		236866918.91	
Доходы будущих периодов (040140000)		510									
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520									
Итого по разделу III											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550		271092480.08		271092480.08		236866918.91	1410171.41	238277090.32	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570		-53909709.15	1813094.29	-52096614.86		-53031955.4	1345803.91	-51686151.49	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700		217182770.93	1813094.29	218995865.22		183834963.51	2755975.32	186590938.83	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

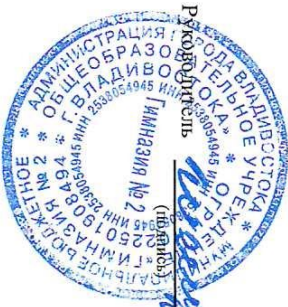
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	600	-	600	-	600
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	2891.52	-	2891.52	-	2891.52	-	2891.52
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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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 государст- венного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источки финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источки финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6518800.19	-	6518800.19	-	7286573.86	-	7286573.86
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) А.А. Алексеева Ина (расшифровка подписи) Алексеева Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Егорова Леонидовна

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись) _____ Ина (расшифровка подписи) _____ Алексеева _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Алексеева _____ Егорова _____ Леонидовна

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

« _____ » _____ 2022 г.

(телефон, e-mail)