

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	27.02.2025
Дата утверждения	01.01.2025
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 4"
Код учреждения	04324979
ИНН	2457027502
КПП	245701001
Период формирования	2024
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 4" ИНН 2457027502 КПП 245701001

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2025г.		Дата	01.01.2025
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 4"	по ОКПО	21933517
		ОКВЭД	85.13
		ИНН	2457027502
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКТМО	04729000001
		по ОКПО	04020169
		ИНН	2457025720
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА	Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		73 655 589,55	5 487 311,26	79 142 900,81		76 683 976,62	5 726 351,92	82 410 328,54	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		54 606 301,71	5 464 444,78	60 070 746,49		58 338 127,10	5 713 285,36	64 051 412,46	
из них:										
амортизация основных средств*	021		54 606 301,71	5 464 444,78	60 070 746,49		58 338 127,10	5 713 285,36	64 051 412,46	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	19 049 287,84	22 866,48	19 072 154,32	0,00	18 345 849,52	13 066,56	18 358 916,08	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00	

из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				0,00				0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 714,00	720 041,76	187 457,11	924 212,87	16 714,00	689 693,81	240 209,43	946 617,24
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <**> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	16 714,00	19 769 329,60	210 323,59	19 996 367,19	16 714,00	19 035 543,33	253 275,99	19 305 533,32
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	672 873,60	2 880 334,24	1 387 423,48	4 940 631,32	0,00	3 602 163,01	1 354 367,30	4 956 530,31
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	672 873,60	2 880 334,24	1 387 423,48	4 940 631,32		3 602 163,01	1 354 367,30	4 956 530,31
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 338 519,32	152 211 400,00		164 549 919,32	13 054 439,58	161 348 500,00		174 402 939,58
из них:									

долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	210 000,00	3 554 731,29	72 800,00	3 837 531,29	40 000,00	967 524,67	5 200,00	1 012 724,67
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	13 221 392,92	158 646 465,53	1 460 223,48	173 328 081,93	13 094 439,58	165 918 187,68	1 359 567,30	180 372 194,56
					193 324				199 677
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 238 106,92	178 415 795,13	1 670 547,07	449,12	13 111 153,58	184 953 731,01	1 612 843,29	727,88

ПАССИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность приносящая доход		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность приносящая доход		
		1	2	3		4	5	6		7
III.Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400					0,00				0,00
из них:										
долгосрочные	401					0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	877 963,07		124,02		878 087,09	943 604,95	1 317 621,32		2 261 226,27
из них:										
долгосрочная	411					0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	672 873,60		2 855 258,29		3 528 131,89		519 116,14		519 116,14
Иные расчеты, всего	430	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433					0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434					0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436					0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					0,00				0,00
из них:										
долгосрочная	471					0,00				0,00
						73 655				76 683
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00		73 655 589,55		589,55	0,00	76 683 976,62		976,62
				152 211		164 503		161 348		174 372
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 292 081,32		400,00		481,32	13 024 439,58	500,00		939,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			22 508 260,80		22 508 260,80		42 001 071,25		42 001 071,25
Итого по разделу III (стр. 400+стр.										

410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	13 842 917,99	251 230 632,66	0,00	265 073 550,65	13 968 044,53	281 870 285,33	0,00	295 838 329,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-604 811,07	-72 814 837,53	1 670 547,07	-71 749 101,53	-856 890,95	-96 916 554,32	1 612 843,29	-96 160 601,98
			178 415		193 324		184 953		199 677
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 238 106,92	795,13	1 670 547,07	449,12	13 111 153,58	731,01	1 612 843,29	727,88

* 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			
			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		2 073 496,00		2 073 496,00		2 073 496,00		2 073 496,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			60 000,00	000,00			60 000,00	000,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	667 082,13	0,00	082,13	0,00	852 855,62	0,00	855,62
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
						667				852
	банковская гарантия	103		667 082,13		082,13		852 855,62		855,62
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях,									

16	счетных ошибок	160			0,00				0,00
									186
									346
17	Поступления денежных средств, всего	170			14 328 178,40	169 550 023,94	2 467 947,56	149,90	
	в том числе:								186
									346
	доходы	171			14 328 178,40	169 550 023,94	2 467 947,56	149,90	
	расходы	172							0,00
	источники финансирования дефицита	173							0,00
									186
									330
18	Выбытия денежных средств, всего	180			15 001 052,00	168 828 195,17	2 501 003,74	250,91	
	в том числе:								
	доходы	181							0,00
									186
									330
	расходы	182			15 001 052,00	168 828 195,17	2 501 003,74	250,91	
	источники финансирования дефицита	183							0,00
	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200			0,00				0,00
20	Основные средства эксплуатации	210	5 381 219,50	560 557,85	5 941 777,35				5 938
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				5 362 186,49	576 732,25	918,74	
22	Периодические издания для пользования	230			0,00				0,00
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240			0,00				0,00
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			0,00				0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			0,00				0,00
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			0,00				0,00
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290			0,00				0,00
30	Акции по номинальной стоимости	300			0,00				0,00
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310			0,00				0,00
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320			0,00				0,00
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330			0,00				0,00
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350			0,00				0,00
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	360			0,00				0,00
49									

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Должность

Дата

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail