

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МОБУ "Гимназия №7" Арсеньевского городского округа
Управление образования адм. Ар. ГО

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.14
ИНН	52093462
по ОКМО	2501009329
по ОКТО	05703000
ИНН	20773307
по БК	2501016407
	988
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	115 476 844,86	1 869 106,96	117 345 951,82	-	121 517 925,60	1 967 887,62	123 485 813,22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	70 906 107,03	1 816 107,12	72 722 214,15	-	79 709 699,39	1 967 887,62	81 677 587,01
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	70 906 107,03	1 816 107,12	72 722 214,15	-	79 709 699,39	1 967 887,62	81 677 587,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	44 570 737,83	52 999,84	44 623 737,67	-	41 808 226,21	-	41 808 226,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектируемые активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	19 582 688,99	-	19 582 688,99	-	19 923 401,95	-	19 923 401,95
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость, всего	080	607 073,19	6 214 531,36	7 088,00	6 828 692,55	372 219,69	8 043 474,64	64 539,00	8 480 253,33
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	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
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Дотированные		101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)		160	760,10	1 314,32	-	2 074,42	767,85	31 566,04	-	32 353,89
Затраты на биотрансформацию (0110000000)		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	607 833,29	70 369 272,50	60 087,84	71 037 193,63	372 987,54	69 806 688,84	64 559,00	70 244 235,38
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200	-	-	56 224,06	56 224,06	-	-	433 781,42	433 781,42
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	-	-	56 224,06	56 224,06	-	-	433 781,42	433 781,42
в кредитной организации (0201200000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (0201220000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
дотированные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
дотированные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	-	32 797,87	117 692,00	150 489,87	-	10 308,59	88 639,50	98 948,09
из них:										
дотированная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего		260	12,55	2 007 227,75	-	2 007 240,30	19 012,55	52 292,21	-	71 304,76
из них:										
дотированная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	12,55	2 040 025,62	173 916,06	2 213 954,23	19 012,55	62 600,80	522 420,92	604 034,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	607 845,84	72 409 298,12	234 003,90	73 251 147,86	392 000,09	69 869 289,64	566 979,92	70 848 269,65

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарствен- ному заданию	принносящая 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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допсорочные		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
допсорочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	X	X	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	39 495,75	39 495,75	-	-	43 523,75	43 523,75
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
допсорочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	60 081 401,39	-	60 081 401,39	-	63 532 894,06	-	63 532 894,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	19 000,00	-	-	19 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	4 323 009,46	-	4 323 009,46
Итого по разделу III	550	-	-	60 081 401,39	39 495,75	60 120 897,14	19 000,00	67 855 903,52	43 523,75	67 918 427,27
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат	570	607 845,84	12 327 896,73	194 508,15	13 130 250,72	373 000,09	2 013 386,12	543 456,17	2 929 842,38	
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	607 845,84	72 409 298,12	234 003,90	73 251 147,86	392 000,09	69 869 289,64	586 979,92	70 848 269,65	

* 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

Форма 0503/30, с. 5

Номер забалансового 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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 977 065,90	-	7 977 065,90	-	7 977 065,90	-	7 977 065,90
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16 497 006,06	-	16 497 006,06	-	36 197 006,06	-	36 197 006,06
03	Бланки строгой отчетности	030	-	41,00	-	41,00	-	75,00	-	75,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	990,00	-	990,00	-	5 640,00	-	5 640,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	36 456,00	-	36 456,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	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	-	-	-	-	22 610 750,54	94 745 088,40	1 124 462,30	118 480 301,24
	расходы	172	-	-	-	-	22 610 750,54	94 745 088,40	1 124 462,30	118 480 301,24
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 610 750,54	94 745 088,40	746 904,94	118 102 743,88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	22 610 750,54	94 745 088,40	746 904,94	118 102 743,88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 188 218,98	517 039,60	9 705 258,58	-	12 521 137,16	517 039,60	13 038 176,76
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	-	79 553,31	-	79 553,31	-	79 553,31	-	79 553,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 200,00	-	4 200,00	-	4 200,00	-	4 200,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат операций инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ю.А. ТРУПОВА (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ В.В. Балуга (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦОДО
(должность)

(подпись)

Л.В. Соколова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер МКУ
ЦОДО
(должность)

(подпись)

В.В. Балуга
(расшифровка подписи)

8 (42361) 4-32-02
(телефон, е-май)

18 марта 2025 г.