

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86

Управление образования Администрации города Нижний Тагил

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКВЭД | 85.14 |
| по ОКПО | 45612410 |
| ИНН | 6667008454 |
| по ОКГМО | 65751000 |
| по ОКПО | 02116178 |
| ИНН | 6623018494 |
| Глава по БК | 906 |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строк и | 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. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 60 309 223,62 | 6 890 306,54 | 67 199 530,16 | - | 51 339 721,88 | 12 851 970,47 | 64 191 692,35 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 53 831 081,10 | 6 641 697,43 | 60 472 778,53 | - | 44 267 752,91 | 12 437 651,36 | 56 705 404,27 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 53 831 081,10 | 6 641 697,43 | 60 472 778,53 | - | 44 267 752,91 | 12 437 651,36 | 56 705 404,27 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 6 478 142,52 | 248 609,11 | 6 726 751,63 | - | 7 071 968,97 | 414 319,11 | 7 486 288,08 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 22 722 875,19 | - | 22 722 875,19 | - | 22 722 875,19 | - | 22 722 875,19 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 681,50 | 212 526,60 | 191 601,58 | 405 809,68 | - | 282 051,63 | 182 316,47 | 464 368,10 |

| АКТИВ | Код строк и | 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 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 54 638,65 | 14 869,53 | 2 940,00 | 72 448,18 | 54 638,65 | 17 970,51 | 2 940,00 | 75 549,16 |
| 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 | 56 320,15 | 29 428 413,84 | 443 150,69 | 29 927 884,68 | 54 638,65 | 30 094 866,30 | 599 575,58 | 30 749 080,53 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 527 609,65 | 160 535,86 | 244 832,64 | 932 978,15 | 4 107 161,20 | - | 372 314,29 | 4 479 475,49 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 527 609,65 | - | - | 527 609,65 | 4 107 161,20 | - | - | 4 107 161,20 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | 160 535,86 | 244 832,64 | 405 368,50 | - | - | 372 314,29 | 372 314,29 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 8 653 900,00 | 134 138 974,00 | 18 300,00 | 142 811 174,00 | 13 107 300,00 | 150 896 425,00 | 20 440,00 | 164 024 165,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 4 404 800,00 | 68 993 838,00 | - | 73 398 638,00 | 6 682 200,00 | 77 221 800,00 | - | 83 904 000,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 61 244,89 | 1 629 319,12 | 37 446,24 | 1 728 010,25 | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строк и | 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 | 9 242 754,54 | 135 928 828,98 | 300 578,88 | 145 472 162,40 | 17 214 461,20 | 150 896 425,00 | 392 754,29 | 168 503 640,49 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 9 299 074,69 | 165 357 242,82 | 743 729,57 | 175 400 047,08 | 17 269 099,85 | 180 991 291,30 | 992 329,87 | 199 252 721,02 |

| ПАССИВ | 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 339 970,89 | 46 692,35 | - | 386 663,24 | 179 816,86 | - | - | 179 816,86 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 227 863,65 | 1 653 169,12 | 37 446,24 | 1 918 479,01 | 3 927 344,34 | 19 546,00 | - | 3 946 890,34 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 59 454,20 | 59 454,20 | - | - | 72 120,00 | 72 120,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 64 890 134,26 | - | 64 890 134,26 | - | 53 959 128,26 | - | 53 959 128,26 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 8 674 920,00 | 134 138 974,00 | - | 142 813 894,00 | 13 107 300,00 | 150 896 425,00 | - | 164 003 725,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 587 900,72 | 9 271 338,02 | 149 736,33 | 10 008 975,07 | 478 594,32 | 12 376 856,07 | 118 013,93 | 12 973 464,32 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 9 830 655,26 | 210 000 307,75 | 246 636,77 | 220 077 599,78 | 17 693 055,52 | 217 251 955,33 | 190 133,93 | 235 135 144,78 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -531 580,57 | -44 643 064,93 | 497 092,80 | -44 677 552,70 | -423 955,67 | -36 260 664,03 | 802 195,94 | -35 882 423,76 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 9 299 074,69 | 165 357 242,82 | 743 729,57 | 175 400 047,08 | 17 269 099,85 | 180 991 291,30 | 992 329,87 | 199 252 721,02 |

* 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 | - | 1 116 201,99 | - | 1 116 201,99 | - | 1 116 201,99 | - | 1 116 201,99 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | 2 144,00 | 66,00 | 2 210,00 |

| 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 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 17 088 225,36 | 84 769 684,03 | 2 089 307,69 | 103 947 217,08 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 17 088 225,36 | 84 769 684,03 | 2 089 307,69 | 103 947 217,08 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 13 508 673,81 | 84 930 219,89 | 1 961 826,04 | 100 400 719,74 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 13 508 673,81 | 84 930 219,89 | 1 961 826,04 | 100 400 719,74 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 4 450 950,23 | 1 665 866,06 | 6 116 816,29 | - | 4 514 799,83 | 1 694 392,35 | 6 209 192,18 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 2 761,86 | - | 2 761,86 | - | 2 761,86 | - | 2 761,86 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 504 894,40 | 736 082,01 | 1 240 976,41 | - | 504 894,40 | 736 082,01 | 1 240 976,41 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 7 164,90 | 1 000,00 | 8 164,90 | - | 4 924,90 | 1 000,00 | 5 924,90 |

| 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 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 |
| | | | | | | | | | | |

Руководитель



"01" января 2025 г.

Делидова Е. С. главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Е. С. Делидова
(подпись)

Ефимова Е. С.
(расшифровка подписи)