БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществияющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
	эорма по ОКУД	
на 1 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
•	ОКВЭД	85.14
	ло ОКПО	45612410
Муниципальное автопомное общеобрязовятельное учреждение Гимназия № 86		6667008454
Vernor realization of the control of		65751000
Управление образования Администрации города Нижний Тагил	по ОКТМО	
	ОПЯО он ННИ	02116178 6623018494
	Глава по БК	906
	но ОКЕИ	383

			На нач	ало года		На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строк и	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целеными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. 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
Магериальные 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

	-							Ψ	эрма 0505730 с. 2	
	Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	строк	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)		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		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					

Форма 0503730 с. 3

	10	Committee of the	На нач	ало года			A		
АКТИВ	Код строк и	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

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1						• •		Φ	орма 0503730 с. 4
	Кол		На нач	ало года			На конец отчет	ного перпода	
ПАССИВ	етрок и	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	нтого	деятельность с целевыми ередствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обизательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	339 97 0,89	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			-	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 8 30 655,26	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 паличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На н	ачало года		На конец отчетного периода					
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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		

Форма 0503730 с. 6

Номер	Наименование	Код		На н	ачало года				На конец отчетного периода				
забалан- сового счета	забалансового счета, ноказателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	нтого			
1	2	3	4	5	6	7	. 8	9	10	11			
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170 171	-	-	-	-	· 17 088 225,36 17 088 225,36	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 089 307,69 2 089 307,69	103 947 217,08 103 947 217,08			
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180 182	-	-	-	-	13 508 673,81 13 508 673,81	 	1 961 826,04 1 961 826,04	100 400 719,74 100 400 719,74			
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 снабженико	220	_	2 761,86		2 761,86	-	2 761,86	-:	2 7 61,86			
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 (согрудникам)	270		7 164,90	1 000,00	8 164,90		4 924,90	1 000,00	5 924,90			

Форма 0503730 с.7

Номер	Наименование	Код		На н	іачало года			На конец отче	тного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	доход		целевыми	государственному	доход	
счета			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	, 8	9	10	11
-	1				0				10	-

Руководитель смонально

Делидова Е. С. лавный бухгалтер (расшифровка подписи)

Ефимова Е. С. (расшифровка подписи)

"01" января 2025 г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450974

Владелец Делидова Елена Сергеевна

Действителен С 05.12.2024 по 05.12.2025