БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2903004994
по ОКТМО	11715000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **24230123 Муниципальное образовательное учреждение"Новодвинская гимназия"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	40 501 915,48	497 403,80	40 999 319,28	-	49 889 808,01	1 625 647,72	51 515 455,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 710 827,95	497 403,80	40 208 231,75	-	48 336 776,58	1 609 549,72	49 946 326,30
из них: амортизация основных средств*	021	-	39 710 827,95	497 403,80	40 208 231,75	-	48 336 776,58	1 609 549,72	49 946 326,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	791 087,53	-	791 087,53	-	1 553 031,43	16 098,00	1 569 129,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 903 219,75	-	2 903 219,75	-	4 349 392,35	-	4 349 392,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	53 753,00	144 234,64	40 370,22	238 357,86	52 303,31	533 584,99	615 584,91	1 201 473,21
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	45 800,00	-	45 800,00	-	88 300,00	-	88 300,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	53 753,00	3 884 341,92	40 370,22	3 978 465,14	52 303,31	6 524 308,77	631 682,91	7 208 294,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	247 367,32	655 865,67	217 735,53	1 120 968,52	170 264,52	6 137 383,95	553 873,12	6 861 521,59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	247 367,32	655 865,67	217 735,53	1 120 968,52	170 264,52	6 137 383,95	553 873,12	6 861 521,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	45 632 518,00	-	45 632 518,00	-	73 486 191,00	411 737,43	73 897 928,43
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 242,84	-	1 242,84	-	19 044,46	-	19 044,46
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	247 367,32	46 289 626,51	217 735,53	46 754 729,36	170 264,52	79 642 619,41	965 610,55	80 778 494,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	301 120,32	50 173 968,43	258 105,75	50 733 194,50	222 567,83	86 166 928,18	1 597 293,46	87 986 789,47

П А С С И В	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	35 719,95	970 560,81	-	1 006 280,76	257 622,78	1 275 180,58	217 837,64	1 750 641,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	265 474,00	-	265 474,00	170 264,52	1 791 348,31	77 266,20	2 038 879,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	93 173,45	93 173,45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	93 173,45	93 173,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	254 802,16	254 802,16
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 719 100,39	340 428,00	43 059 528,39	-	51 750 199,42	380 217,00	52 130 416,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	247 367,32	45 632 518,00	-	45 879 885,32	-	73 486 191,00	-	73 486 191,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	581 250,00	2 475 000,00	-	3 056 250,00	520 800,00	3 647 600,00	-	4 168 400,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	864 337,27	92 062 653,20	340 428,00	93 267 418,47	948 687,30	131 950 519,31	1 023 296,45	133 922 503,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-563 216,95	-41 888 684,77	-82 322,25	-42 534 223,97	-726 119,47	-45 783 591,13	573 997,01	-45 935 713,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	301 120,32	50 173 968,43	258 105,75	50 733 194,50	222 567,83	86 166 928,18	1 597 293,46	87 986 789,47

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	13,00	15,00	28,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	2 109,00	2 109,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	18 759,66	-	-	18 759,66
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	18 759,66	-	-	18 759,66
	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 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 134 953,88	81 427 868,11	4 388 596,64	95 951 418,63
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 114 321,22	80 185 001,77	3 916 621,46	94 215 944,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	20 632,66	1 242 866,34	471 975,18	1 735 474,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 205 858,70	76 240 729,20	3 860 212,22	90 306 800,12
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 205 858,70	76 240 729,20	3 711 556,50	90 158 144,40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	148 655,72	148 655,72
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 684 305,17	620 539,77	3 304 844,94	-	3 731 150,31	1 206 580,73	4 937 731,04
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	-	-	-	-	-	800 732,41	6 500,00	807 232,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EEFDF6C58BF8D4289127E02B775A7F0B
Владелец: **Тебенькова Анна Петровна**
Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
Дата подписи: 21.03.2024 10:51:27

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7F92ED19174C66BDA686C02B5BBF9A28
Владелец: **Панфилова Светлана Анатольевна**
Действителен: с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписи: 21.03.2024 10:47:31

Руководитель _____ (подпись) Тебенькова А. П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Панфилова С. А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Панфилова Светлана Анатольевна (расшифровка подписи) 5-80-17, novgimnazia@mail.ru (телефон, e-mail)

21.03.2024

"01" января 2024