

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 457 868,96	6 457 868,96	-	391 336 698,48	391 336 698,48	-	1 743 587,15	1 743 587,15	-	399 536 154,59	7 226 105,50	320 897 983,53	3 075 423,16	331 199 522,21
ПАССИВ	700	6 457 868,96	6 457 868,96	-	391 336 698,48	391 336 698,48	-	1 743 587,15	1 743 587,15	-	399 536 154,59	7 226 105,50	320 897 983,53	3 075 423,16	331 199 522,21
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждения
Обособленного подразделения
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
логистическое управление
Периодичность годовая
Единица измерения руб.

МАОУ Гимназия № 2 г. Южно-Саянска

Департамент образования администрации города Южно-Саянска

формы по ОКОД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКФС	01.01.2025
по ОКПО	50118067
ИНН	6501106715
по ОКТМО	64701000
по ОКНО	6501029610
ИНН	6507
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	306 336 414,05	306 336 414,05	-	9 154 204,30	9 154 204,30	-	317 490 618,35	-	320 761 749,55	9 768 741,30	329 530 490,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	168 120 664,26	168 120 664,26	-	9 000 757,33	9 000 757,33	-	177 121 421,59	-	191 512 432,96	8 690 670,76	200 203 103,74
из них:															
выплатившие основные средства*	021	-	-	-	168 120 664,26	168 120 664,26	-	9 000 757,33	9 000 757,33	-	177 121 421,59	-	191 512 432,96	8 690 670,76	200 203 103,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	140 215 749,79	140 215 749,79	-	153 446,97	153 446,97	-	140 366 196,76	-	129 249 316,59	78 070,52	129 327 387,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выплатившие нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	30 746 782,44	30 746 782,44	-	-	-	-	30 746 782,44	-	30 746 782,44	-	30 746 782,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 111 244,50	1 111 244,50	-	2 164 053,38	2 164 053,38	-	590 575,26	590 575,26	-	3 885 873,14	1 107 174,50	2 788 752,50	943 597,36	4 819 564,36
из них:															
взношенные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	2 900,00	2 900,00	-	116 702,86	116 702,86	-	119 602,86	-	25 400,00	206 707,86	232 102,86
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010600000), всего	120	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-
из них:															
взношенные	121	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	2 380,03	2 380,03	-	7 190,03	-	-	-	-
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	1 231 244,50	1 231 244,50	-	173 129 486,61	173 129 486,61	-	863 105,12	863 105,12	-	175 223 836,23	1 107 174,50	162 790 292,53	1 228 370,74	165 125 837,77
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	570 180,09	570 180,09	-	570 180,09	-	-	1 244 513,02	1 244 513,02
в том числе:															
на лицевой счет учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	570 180,09	570 180,09	-	570 180,09	-	-	1 244 513,02	1 244 513,02
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценные металлы (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 226 624,46	5 226 624,46	-	217 857 224,40	217 857 224,40	-	294 404,04	294 404,04	-	223 378 252,90	6 118 931,00	157 682 264,00	568 139,42	164 369 334,42
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	349 987,47	349 987,47	-	15 897,90	15 897,90	-	365 885,37	-	425 437,00	34 400,00	459 837,00
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 226 624,46	5 226 624,46	-	218 207 211,87	218 207 211,87	-	880 482,03	880 482,03	-	224 314 316,36	6 118 931,00	158 107 701,00	1 847 052,44	166 073 684,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 457 868,96	6 457 868,96	-	391 336 698,48	391 336 698,48	-	1 743 587,15	1 743 587,15	-	399 536 154,59	7 226 105,50	320 897 983,53	3 075 423,18	331 199 522,21

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привнесшая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доля деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	798 380,79	798 380,79	-	116 156,60	116 156,60	-	914 537,39	-	983 861,52	378 000,51	1 361 862,03
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	5 003 324,72	5 003 324,72	-	274 854,71	274 854,71	-	5 277 979,43	-	3 883 037,47	-	3 883 037,47
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 366,67	98 366,67
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	98 366,67	98 366,67
внутрибюджетные 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 (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	351 400,00	351 400,00	-	351 400,00	-	-	122 800,00	122 800,00
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	288 142 656,47	288 142 656,47	-	-	-	-	288 142 656,47	-	300 336 556,09	-	300 336 556,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 226 624,46	5 226 624,46	-	217 857 224,40	217 857 224,40	-	-	-	-	223 083 646,86	8 118 931,00	157 662 264,00	-	163 801 195,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	12 804 414,54	12 804 414,54	-	-	-	-	12 804 414,54	-	15 423 673,82	-	15 423 673,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 226 624,46	5 226 624,46	-	524 606 002,92	524 606 002,92	-	742 211,31	742 211,31	-	530 574 836,89	8 118 931,00	478 309 414,90	599 167,18	485 027 513,08
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 231 244,50	1 231 244,50	-	-133 269 304,44	-133 269 304,44	-	1 001 375,84	1 001 375,84	-	-131 036 684,10	1 107 174,50	-157 411 421,37	2 476 256,00	-153 827 990,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 457 868,96	6 457 868,96	-	391 336 698,48	391 336 698,48	-	1 743 587,15	1 743 587,15	-	399 538 154,59	7 226 105,50	320 897 993,53	3 075 423,18	331 199 522,21

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	172 965,00	-	172 965,00	-	1 679 567,30	-	1 679 567,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	25,00	-	25,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	340,00	340,00	-	12,00	188,00	200,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6 206,49	7 634,44	14 040,93	-	28 053,24	7 694,61	33 747,85
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	772 270,74	-	772 270,74	-	385 904,37	-	385 904,37
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковских гарантий	103	-	772 270,74	-	772 270,74	-	385 904,37	-	385 904,37
	поручительства	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Стирибирование для выполнения научно-исследовательских работ на договорной основе с заказчиком	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	170	-	-	-	-	17 737 022,96	243 066 325,23	21 440 542,26	282 243 890,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 737 022,96	243 066 325,23	21 342 175,59	282 145 523,78
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	98 366,67	-	98 366,67
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 737 022,96	243 066 325,23	20 766 209,33	281 569 557,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 737 022,96	243 066 325,23	20 766 209,33	281 569 557,52
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16 451 881,21	1 329 625,85	17 781 507,06	-	17 475 279,42	1 324 721,75	18 800 001,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	48 877,00	110 078,50	158 955,50	-	40 451,00	88 341,50	128 792,50
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по сомнительной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от известий на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компании	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Неприказанный результат деятельности учреждения	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, ОГРНИЛ, место нахождения)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

