

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	709 983,31	709 983,31	-	366 005 370,08	366 005 370,08	-	10 718 089,98	10 718 089,98	-	377 433 443,37	848 597,85	321 012 401,63	8 576 691,82	330 437 691,30
ПАССИВ	700	709 983,31	709 983,31	-	366 005 370,08	366 005 370,08	-	10 718 089,98	10 718 089,98	-	377 433 443,37	848 597,85	321 012 401,63	8 576 691,82	330 437 691,30
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г. Пермь

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Администрация города Перми

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая Департамент образования администрации города Перми

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	0208949
ИНН	5905006199
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
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 государственн-ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	51 582 414,88	51 582 414,88	-	4 164 820,79	4 164 820,79	-	55 747 235,67	-	51 113 542,83	4 595 988,64	55 709 531,47
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	35 675 045,18	35 675 045,18	-	4 082 046,02	4 082 046,02	-	39 757 091,20	-	36 722 832,20	4 527 559,73	41 250 391,93
из них: амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	35 675 045,18	35 675 045,18	-	4 082 046,02	4 082 046,02	-	39 757 091,20	-	36 722 832,20	4 527 559,73	41 250 391,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	15 907 369,70	15 907 369,70	-	82 774,77	82 774,77	-	15 990 144,47	-	14 390 710,63	68 428,91	14 459 130,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов<*>, всего<*>	050	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00
из них: амортизация нематериальных активов<*>	051	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00
Нематериальные активы<*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)<*> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	296 108 914,23	296 108 914,23	-	-	-	-	296 108 914,23	-	296 108 914,23	-	296 108 914,23
Материальные запасы (010500000), всего	080	772,52	772,52	-	1 094 241,92	1 094 241,92	-	572 747,89	572 747,89	-	1 667 762,33	19 632,52	1 162 361,56	618 665,10	1 800 659,18
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)<*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	2 145 080,56	2 145 080,56	-	-	-	-	2 145 080,56	-	3 017 128,71	-	3 017 128,71
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	23 417,30	23 417,30	-	23 417,30	-	3 100,00	33 317,30	36 417,30
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	772,52	772,52	-	315 255 606,41	315 255 606,41	-	678 939,96	678 939,96	-	315 935 318,89	19 632,52	314 682 215,13	720 411,31	315 422 258,96
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	685 308,35	685 308,35	-	4 563 145,55	4 563 145,55	-	5 219 542,20	5 219 542,20	-	10 467 996,10	766 654,51	5 585 880,51	3 269 018,53	9 621 553,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	685 308,35	685 308,35	-	4 563 145,55	4 563 145,55	-	758 468,30	758 468,30	-	6 006 922,20	766 654,51	5 585 880,51	3 269 018,53	9 621 553,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	4 461 073,90	4 461 073,90	-	4 461 073,90	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	46 101 693,44	46 101 693,44	-	4 695 593,17	4 695 593,17	-	50 797 286,61	-	-	4 063 116,05	4 063 116,05
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	23 902,44	23 902,44	-	84 924,68	84 924,68	-	124 014,65	124 014,65	-	232 841,77	62 310,82	744 305,99	524 145,93	1 330 762,74
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	709 210,79	709 210,79	-	50 749 763,67	50 749 763,67	-	10 039 150,02	10 039 150,02	-	61 498 124,48	828 965,33	6 330 186,50	7 856 280,51	15 015 432,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	709 983,31	709 983,31	-	366 005 370,08	366 005 370,08	-	10 718 089,98	10 718 089,98	-	377 433 443,37	848 597,85	321 012 401,63	8 576 691,82	330 437 691,30

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	136 200,01	136 200,01	-	-	-	-	3 033,96	3 033,96	-	139 233,97	354 563,81	343 852,19	256 729,72	955 145,72
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 816,45	-	16 631,31	147 447,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 320,00	199 320,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	199 320,00	199 320,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	685 308,35	685 308,35	-	-	-	-	2 009 018,90	2 009 018,90	-	2 694 327,25	-	-	1 650 411,90	1 650 411,90
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	46 101 693,44	46 101 693,44	-	49 533 036,67	-	-	2 734 148,98	2 796 459,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	2 145 080,56	2 145 080,56	-	2 145 080,56	-	3 017 128,71	-	3 017 128,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	821 508,36	821 508,36	-	-	-	-	5 443 396,09	5 443 396,09	-	391 477 179,12	547 691,08	339 582 607,64	4 857 241,91	344 987 540,63
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-111 525,05	-111 525,05	-	-	-	-	5 274 693,89	5 274 693,89	-	-14 043 735,75	300 906,77	-18 570 206,01	3 719 449,91	-14 549 849,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	709 983,31	709 983,31	-	-	-	-	10 718 089,98	10 718 089,98	-	377 433 443,37	848 597,85	321 012 401,63	8 576 691,82	330 437 691,30

<"> 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	380 669,00	98 904,00	479 573,00	-	380 669,00	106 704,00	487 373,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 911 594,90	-	3 911 594,90	-	3 793 041,65	-	3 793 041,65
03	Бланы строгой отчетности	030	20,00	9,00	189,00	218,00	11,00	9,00	159,00	179,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	38 300,00	37 253,24	75 553,24	-	38 300,00	37 253,24	75 553,24
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	38 300,00	37 253,24	75 553,24	-	38 300,00	37 253,24	75 553,24
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 061,77	3 679,41	4 741,18	-	22 211,77	3 679,41	25 891,18
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6 572 340,49	49 887 933,28	17 861 945,72	74 322 219,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 572 340,49	49 887 933,28	17 662 625,72	74 122 899,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	199 320,00	199 320,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 490 994,33	48 865 198,32	20 845 253,74	76 201 446,39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	1 651 004,35	1 651 004,35
	расходы	182	-	-	-	-	6 490 994,33	48 865 198,32	15 194 249,39	70 550 442,04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	4 601,19	188 531,00	193 132,19	-	4 601,19	188 531,00	193 132,19
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	4 601,19	188 531,00	193 132,19	-	4 601,19	188 531,00	193 132,19
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 839 273,04	1 033 920,12	3 873 193,16	-	2 754 827,42	1 410 013,38	4 164 840,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	83 549,34	-	83 549,34	-	88 862,28	-	88 862,28
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 263 623,21	-	1 263 623,21	-	1 263 623,21	-	1 263 623,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 256 542,28	-	1 256 542,28	-	1 256 542,28	-	1 256 542,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)