

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 19.02.2021
Дата утверждения 01.02.2021
Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №176
Код учреждения 65321715
ИНН 6660011426
КПП 667001001
Период формирования 2020
Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №176
ИНН 6660011426
КПП 667001001

Учреждение	на 01 января 2021г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №176	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2021
Обособленное подразделение		по ОКПО	35153332
		ОКВЭД	80.21.2
Учредитель		ИНН	6660011426
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА	по ОКТМО	65701000001
		по ОКПО	02115977
Периодичность годовая		ИНН	6661015945
		Глава по БК	
Единица измерения руб.			
		по ОКЕИ	383

АКТИВ		На начало года	На конец отчетного периода
-------	--	----------------	----------------------------

	Код строки	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		119 555 380,83	2 404 421,80	121 959 802,63		121 189 442,14	2 299 905,27	123 489 347,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		44 642 233,50	2 363 263,68	47 005 497,18		46 244 601,50	2 280 561,59	48 525 163,09
из них:									
Амортизация основных средств*	021		44 642 233,50	2 363 263,68	47 005 497,18		46 244 601,50	2 280 561,59	48 525 163,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		74 913 147,33	41 158,12	74 954 305,45		74 944 840,64	19 343,68	74 964 184,32
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		194 715 448,20		194 715 448,20		184 001 921,36		184 001 921,36
Материальные запасы (010500000), всего	080	63 175,00	523 187,60	1 410 994,02	1 997 356,62	129 375,00	437 464,83	1 057 416,01	1 624 255,84
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
	130								

Нефинансовые активы в пути (010700000)									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 381,00	19 466,22	3 000,03	31 847,25	7 155,00	43 814,20	14 929,98	65 899,18
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	72 556,00	270 171 249,35	1 455 152,17	271 698 957,52	136 530,00	259 428 041,03	1 091 689,67	260 656 260,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 157 937,69	1 157 937,69			1 515 764,93	1 515 764,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201			1 157 937,69	1 157 937,69			1 515 764,93	1 515 764,93
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
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		59 752 440,00	247 935,96	60 000 375,96	21 432 074,00	63 750 600,00	159 434,49	85 342 108,49
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	77 630,00	61 480,62		139 110,62	54 200,00	224 236,06		278 436,06
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									

долгосрочные	271								
Прочие расчет 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	77 630,00	59 813 920,62	1 405 873,65	61 297 424,27	21 486 274,00	63 974 836,06	1 675 199,42	87 136 309,48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	150 186,00	329 985 169,97	2 861 025,82	332 996 381,79	21 622 804,00	323 402 877,09	2 766 889,09	347 792 570,18

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	422 392,82	385 072,18	16 408,61	823 873,61	156 095,00	141 016,12	18 460,10	315 571,22
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		710 184,00	30 125,19	740 309,19		707 180,00	23 001,19	730 181,19
Иные расчеты, всего	430			507 289,08	507 289,08			465 441,39	465 441,39
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			507 289,08	507 289,08			465 441,39	465 441,39
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
	434								

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			20 787,67	20 787,67				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		300 613 979,64	48 790,77	300 662 770,41		290 057 544,40	48 790,77	290 106 335,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510		59 752 440,00	102 760,80	59 855 200,80	21 432 074,00	63 750 600,00	102 760,80	85 285 434,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 142 176,13	18 452,21	2 160 628,34	65 745,66	2 786 283,91	18 452,21	2 870 481,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	422 392,82	363 603 851,95	744 614,33	364 770 859,10	21 653 914,66	357 442 624,43	676 906,46	379 773 445,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-272 206,82	-33 618 681,98	2 116 411,49	-31 774 477,31	-31 110,66	-34 039 745,34	2 089 982,63	-31 980 873,37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	150 186,00	329 985 169,97	2 861 025,82	332 996 381,79	21 622 804,00	323 402 879,09	2 766 889,09	347 792 572,18

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забала нсового 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, всего	010	9 540,00	1 813 580,80	8 125,00	1 831 245,80	9 540,00	5 260 792,02	17 600,00	5 287 932,02
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	3 643,84	1 758,82	5 402,66	0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	9 700,88	9 700,88	0,00	0,00	2 291,88	2 291,88
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 333 830,03	1 333 830,03	0,00	0,00	1 217 766,03	1 217 766,03
	в том числе:									
10	задаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	1 333 830,03	1 333 830,03	0,00	0,00	1 217 766,03	1 217 766,03
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		8 093 317,62	61 022 465,95	5 630 027,93	74 745 811,50
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		8 093 317,62	60 960 985,33	3 011 049,87	72 065 352,82
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	61 480,62	2 618 978,06	2 680 458,68

18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		8 093 317,62	61 022 465,95	5 272 200,69	74 387 984,26
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		8 093 317,62	61 022 465,95	2 611 374,94	71 727 158,51
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 660 825,75	2 660 825,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	6 336 520,05	641 553,12	6 978 073,17	0,00	7 169 330,29	641 553,12	7 810 883,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	512 356,00	0,00	512 356,00	0,00	512 356,00	0,00	512 356,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	177 834,20	0,00	177 834,20	0,00	4 306 776,91	0,00	4 306 776,91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	418 404,33	0,00	418 404,33	0,00	418 404,33	0,00	418 404,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575817

Владелец Столярова Елена Викторовна

Действителен с 07.06.2021 по 07.06.2022