

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	05.03.2024
Дата утверждения	19.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 32
Код учреждения	273J0155
ИНН	3906053078
КПП	390601001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 32 ИНН 3906053078 КПП 390601001

			на 01 января 2024г.		КОДЫ
				Форма по ОКУД	0503730
				Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 32			по ОКПО	48742745
				ОКВЭД	85.14
				ИНН	3906053078
Обособленное подразделение					
Учредитель				по ОКТМО	27701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"			по ОКПО	02106300
				ИНН	3905015707
				Глава по БК	
Периодичность годовая					
Единица измерения руб.				по ОКЕИ	383

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		127 828 898,57	21 564 202,19	149 393 100,76		132 811 312,88	29 869 642,22	162 680 955,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		100 875 296,76	19 864 987,91	120 740 284,67		105 673 463,62	24 622 738,02	130 296 201,64
из них:									
амортизация основных средств	021		100 875 296,76	19 864 987,91	120 740 284,67		105 673 463,62	24 622 738,02	130 296 201,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	26 953 601,81	1 699 214,28	28 652 816,09	0,00	27 137 849,26	5 246 904,20	32 384 753,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00		890,00	890,00	0,00		890,00	890,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			890,00	890,00			890,00	890,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			890,00	890,00			890,00	890,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		33 560 234,09		33 560 234,09		28 896 177,04		28 896 177,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 119 271,63	1 384 003,53	3 503 275,16		1 545 674,78	1 433 180,91	2 978 855,69
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		354 218,62	56 970,00	411 188,62		354 218,62	56 970,00	411 188,62
из них:									
долгосрочные	101		354 218,62	56 970,00	411 188,62		354 218,62	56 970,00	411 188,62
Биологические активы (011300000) <***> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					0,00			0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160					0,00		54 373,00	54 373,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170					0,00			0,00
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	0,00	62 987 326,15	3 140 187,81	66 127 513,96	0,00	57 933 919,70	6 791 428,11	64 725 347,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	697 256,15	2 401 799,64	1 830 492,52	4 929 548,31	156 555,05	1 763 120,50	1 254 733,56	3 174 409,11
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	697 256,15	2 401 799,64	1 830 492,52	4 929 548,31	156 555,05	1 763 120,50	1 254 733,56	3 174 409,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	20 998 859,34	277 854 041,97	68 613,72	298 921 515,03	26 326 776,04	185 236 027,98	66 651,26	211 629 455,28
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	21 696 115,49	280 255 841,61	1 935 106,24	303 887 063,34	26 483 331,09	186 999 148,48	1 338 984,82	214 821 464,39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	21 696 115,49	343 243 167,76	5 075 294,05	370 014 577,30	26 483 331,09	244 933 068,18	8 130 412,93	279 546 812,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	30 689,12	0,00	0,00	30 689,12
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	697 256,15	0,00	0,00	697 256,15	156 555,05	0,00	0,00	156 555,05
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	291 156,62	291 156,62	0,00	0,00	482 117,30	482 117,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	291 156,62	291 156,62	X	X	482 117,30	482 117,30
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	596 242,63	596 242,63	0,00	0,00	642 826,21	642 826,21
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	153 408 904,22	11 286 700,55	164 695 604,77	0,00	153 705 576,65	12 205 710,55	165 911 287,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 998 859,34	277 854 041,97	0,00	298 852 901,31	26 326 776,04	185 236 027,98	0,00	211 562 804,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 178 866,61	1 026 328,66	9 205 195,27	0,00	13 646 555,04	1 475 508,38	15 122 063,42
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	21 696 115,49	439 441 812,80	13 200 428,46	474 338 356,75	26 514 020,21	352 588 159,67	14 806 162,44	393 908 342,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-96 198 645,04	-8 125 134,41	-104 323 779,45	-30 689,12	-107 655 091,49	-6 675 749,51	-114 361 530,12
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	21 696 115,49	343 243 167,76	5 075 294,05	370 014 577,30	26 483 331,09	244 933 068,18	8 130 412,93	279 546 812,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 828 870,18	875 131,00	3 704 001,18	0,00	2 976 913,75	810 151,00	3 787 064,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	143 141,70	85 577,76	228 719,46	0,00	143 141,70	84 887,76	228 029,46
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Белякова Виктория Николаевна

Главный бухгалтер

Зайцева Лариса Васильевна

Руководитель (уполномоченное лицо)

Белякова Виктория Николаевна

Исполнитель

Зайцева Лариса Васильевна

Должность

директор

Должность

главный бухгалтер

Дата

19.01.2024

Телефон, e-mail

84012536114, maougimn32@edu.klgd.ru

Закреть Печать