

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          |            |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2025 |
| ОКВЭД         | 8514       |
| по ОКПО       | 21426861   |
| ИНН           | 2209010886 |
| по ОКТМО      | 0171600000 |
| по ОКПО       | 02099899   |
| ИНН           | 2209032209 |
| Глава по БК   | 074        |
| по ОКЕИ       | 383        |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                               |               | На конец отчетного периода         |  |                               |               |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
|   |            | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10            |
|   |            | 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          |                                    |  |                               | 6             |                                    |  |                               | 10            |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | 0,00                               | 55 048 072,46                            | 8 829 191,38                  | 63 877 263,84 | 0,00                               | 56 823 107,53                            | 10 063 806,50                 | 66 886 914,03 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *               | 020        | 0,00                               | 44 268 727,18                            | 8 728 166,33                  | 52 996 893,51 | 0,00                               | 46 869 006,33                            | 9 528 410,93                  | 56 397 417,26 |
| из них: амортизация основных средств*                           | 021        | 0,00                               | 44 268 727,18                            | 8 728 166,33                  | 52 996 893,51 | 0,00                               | 46 869 006,33                            | 9 528 410,93                  | 56 397 417,26 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | 0,00                               | 10 779 345,28                            | 101 025,05                    | 10 880 370,33 | 0,00                               | 9 954 101,20                             | 535 395,57                    | 10 489 496,77 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        | 0,00                               | 53 846 163,07                            | 0,00                          | 53 846 163,07 | 0,00                               | 53 846 163,07                            | 0,00                          | 53 846 163,07 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 1 700,00                           | 564 166,89                               | 1 598 407,38                  | 2 164 274,27  | 1 700,00                           | 662 381,72                               | 1 663 888,55                  | 2 327 970,27  |



| 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          |
|   |            | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340        | 1 308 577,07                       | 164 720 313,08                           | 219 296,75                    | 166 248 186,90 | 0,00                               | 376 622 331,57                           | 251 935,70                    | 376 874 287,27 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)  | 350        | 1 310 277,07                       | 229 924 488,32                           | 1 996 529,18                  | 233 231 294,57 | 1 700,00                           | 441 099 477,56                           | 2 529 039,82                  | 443 630 217,38 |

| ПАССИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                                |                 | На конец отчетного периода         |  |                                |                |  |  |  |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--|--|--|
|   |            | 3                                  | 4  | 5                              | 6               | 7                                  | 8  | 9                              | 10             |  |  |  |
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого           | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого          |  |  |  |
| 1   | 2          |                                    |  |                                |                 |                                    |  |                                |                |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего              | 410        | 22 101,46                          | 557 079,95                               | 0,00                           | 579 181,41      | 32 495,40                          | 640 997,92                               | 0,00                           | 673 493,32     |  |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)  | 420        | 80 377,07                          | 1 578 328,92                             | 0,00                           | 1 658 705,99    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00           |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                       | 470        | 0,00                               | 0,00                                     | 244 157,79                     | 244 157,79      | 0,00                               | 0,00                                     | 183 463,14                     | 183 463,14     |  |  |  |
| Расчеты с учредителем (0210060000)  | 480        | 0,00                               | 95 698 730,30                            | 0,00                           | 95 698 730,30   | 0,00                               | 95 952 134,30                            | 0,00                           | 95 952 134,30  |  |  |  |
| Доходы будущих периодов (0401400000)  | 510        | 1 228 200,00                       | 1 61 182 000,00                          | 0,00                           | 1 62 410 200,00 | 0,00                               | 366 089 800,00                           | 0,00                           | 366 089 800,00 |  |  |  |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)   | 520        | 0,00                               | 7 055 015,77                             | 0,00                           | 7 055 015,77    | 0,00                               | 8 918 919,06                             | 0,00                           | 8 918 919,06   |  |  |  |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | 550        | 1 330 678,53                       | 2 66 071 154,94                          | 244 157,79                     | 2 67 645 991,26 | 32 495,40                          | 471 601 851,28                           | 183 463,14                     | 471 817 809,82 |  |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -20 401,46                         | -36 146 666,62                           | 1 752 371,39                   | -34 414 696,69  | -30 795,40                         | -30 502 373,72                           | 2 345 576,68                   | -28 187 592,44 |  |  |  |
| <b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>   | 700        | 1 310 277,07                       | 229 924 488,32                           | 1 996 529,18                   | 233 231 294,57  | 1 700,00                           | 441 099 477,56                           | 2 529 039,82                   | 443 630 217,38 |  |  |  |

\* 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя     | 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 государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого    |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                              | 7        | 8                                  | 9  | 10                             | 11       |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                        | 030        | 0,00                               | 26,00                                    | 100,00                         | 126,00   | 0,00                               | 19,00                                    | 0,00                           | 19,00    |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070        | 0,00                               | 4 175,00                                 | 0,00                           | 4 175,00 | 0,00                               | 2 139,78                                 | 0,00                           | 2 139,78 |

| Номер<br>забалансо<br>вого счета | Наименование забалансового счета, показателя                        | Код<br>строки | На начало года                        |   |                                  |              | На конец отчетного периода               |   |                                  |                |
|----------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--|---|----------------------------------|----------------|
|                                  |   |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                | 2   | 3             | 4                                     | 5   | 6                                | 7            | 8  | 9   | 10                               | 11             |
| 17                               | Поступления денежных средств, всего                                 | 170           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 18 347 043,28                            | 107 802 008,00                                  | 5 924 841,93                     | 132 073 893,21 |
| 17                               | в том числе:<br>доходы  | 171           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 18 347 043,28                            | 107 802 008,00                                  | 5 924 841,93                     | 132 073 893,21 |
| 18                               | Выбытия денежных средств, всего                                     | 180           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 18 347 043,28                            | 99 229 460,59                                   | 5 943 968,90                     | 123 520 472,77 |
| 18                               | расходы   | 182           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00         | 18 347 043,28                            | 99 229 460,59                                   | 5 943 968,90                     | 123 520 472,77 |
| 21                               | Основные средства в эксплуатации                                    | 210           | 0,00                                  | 4 000 291,61                                    | 4 903 522,15                     | 8 903 813,76 | 0,00                                     | 4 133 234,61                                    | 5 378 395,67                     | 9 531 630,28   |
| 22                               | Материальные ценности, полученные по<br>централизованному снабжению | 220           | 0,00                                  | 102,50  | 0,00                             | 102,50       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00           |

Е.В. Шикоренко  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Сворцова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

  
(подпись)



директор

главный бухгалтер