

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МБОУ Гимназия №14

Муниципальное образование город Ростов-на-Дону

Управление образования города Ростов-на-Дону

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503720
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	83.13
по ОКПО	24230041
ИНН	6167036492
по ОКТАМО	60701000
по ОКПО	02114417
ИНН	6163022847
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		91 793 214,20	6 187 209,58	97 980 423,78		94 772 331,26	6 169 521,79	100 941 853,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		41 963 835,37	5 776 840,43	47 740 675,80		45 228 932,27	5 814 909,20	51 043 841,47
из них:									
амортизация основных средств*	021		41 963 835,37	5 776 840,43	47 740 675,80		45 228 932,27	5 814 909,20	51 043 841,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	49 829 378,83	410 369,15	50 239 747,98		49 543 398,99	354 612,59	49 898 011,58
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		92 411 297,73		92 411 297,73		69 758 727,13		69 758 727,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		257 804,72	71 703,00	329 507,72		247 945,66	200 140,43	448 086,09
из них:									
внеоборотные	081				-				

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с цельюми с кредитными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цельюми с кредитными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продажа приобретенных активов (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			41 410,06	41 410,06		2 700,00	41 410,06	44 110,06
из них:									
допосредственные	101				-				-
Бюджетные средства (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Выплаты в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внескорректированные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Зарплата на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		10 378,44	11 399,99	21 778,43		58 124,46	208 000,00	266 124,46
Заплата на биоинформацию (011000000)	170				-				-
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		142 508 859,72	534 882,20	143 043 741,92		119 610 896,24	804 163,08	120 415 059,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 370 097,23	1 892 490,85	7 262 588,08	149 152,45	2 058 340,32	5 072 624,63	7 280 117,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201		5 370 097,23	1 892 490,85	7 262 588,08	149 152,45	2 058 340,32	5 072 624,63	7 280 117,40
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020120000), всего	204				-				-
из них:									
допосредственные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
допосредственные	241				-				-
Дебиторская задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	250	41 869 100,00	149 413 300,00	501 146,72	191 783 546,72	34 568 102,83	185 633 100,00	544 228,85	220 747 431,68
из них:									
допосредственная	251	6 440 000,00	101 380 600,00		107 820 600,00	7 265 000,00	125 162 300,00		132 427 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-	8 667 755,10	98 057,08		8 765 812,18
из них:									
допосредственная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:					-				-
допосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:					-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Воскresения в финансовое активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 280 + стр. 282 + стр. 290 + стр. 280 + стр. 290)	340	41 869 100,00	154 783 397,23	2 393 637,57	199 046 134,80	43 385 010,38	187 791 497,40	5 616 853,48	236 793 361,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 869 100,00	297 292 256,95	2 928 519,77	342 089 876,72	43 385 010,38	307 402 393,64	6 421 016,56	357 208 420,58

П А С И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400									-
из них:		401									-
долгосрочные		410									-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		89 522,95	579 496,20	669 019,15	171 171,55	527 840,03		699 011,58	-
из них:		411				-					-
долгосрочная		420			612 478,00	612 478,00	149 152,45	507 409,00		25 587,89	682 149,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420									-
Иные расчеты, всего		430		-	-	-	-	-		-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431		X	X	-	X	X		-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432				-				-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433				-				-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434				-				-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030476000)		436				-				-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			14 651,18	14 651,18				21 658,20	21 658,20
из них:		471				-					-
долгосрочная		480									-
Расчеты с учредителем (021006000)		480			167 350 661,70	168 217 843,70		144 901 723,77		867 182,00	145 768 905,77
Доходы будущих периодов (040140000)		510		41 869 100,00	149 413 300,00	191 282 400,00	34 568 102,83	185 635 100,00		220 803 202,83	220 803 202,83
Расходы предстоящих расходов (040160000)		520		60 802,22	1 634 288,17	2 241 246,26	157 401,42	1 915 673,16		630 696,60	2 703 771,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		42 019 425,17	319 590 225,07	363 037 638,29	35 045 828,25	333 487 745,96		1 545 124,69	370 078 698,90
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570		- 150 325,17	-22 297 868,12	-20 947 761,57	8 339 182,13	-26 085 352,32		4 875 891,87	- 12 870 278,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		41 869 100,00	297 292 256,95	342 089 876,72	43 385 010,38	307 402 393,64		6 421 016,56	357 208 420,58

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	203 632.67	203 632.67	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4.00	4.00	-	103.00	34.00	137.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	52 602.03	52 602.03
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	52 602.03	52 602.03	-	-	52 602.03	52 602.03
		041	-	-	52 602.03	52 602.03	-	-	52 602.03	52 602.03
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	8 983 581.52	8 983 581.52	-	-	9 318 766.85	9 318 766.85
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	8 983 581.52	8 983 581.52	-	-	9 318 766.85	9 318 766.85
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непривязанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Т.А. Корнилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Лукашева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Лукашева И.А.

(расшифровка подписи)

8 (863) 257-75-88

(телефон, e-mail)

10 января 2023 г.

