

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 8 ГОРОДА СОЧИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРА.

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГС

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8512
по ОКПО	41342770
ИНН	2320050558
по ОКТО	03726000000
по ОКПО	01513233
ИНН	2320150538
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединяя доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединяя доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	183 743 047,57	4 062 275,79	187 805 323,36	-	198 015 978,83	4 333 635,12	202 349 613,95
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	154 811 744,79	3 854 518,35	158 666 263,14	-	171 072 968,46	4 280 552,43	175 353 520,89
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	154 811 744,79	3 854 518,35	158 666 263,14	-	171 072 968,46	4 280 552,43	175 353 520,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	28 931 302,78	207 757,44	29 139 060,22	-	26 943 010,37	53 082,69	26 996 093,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронизаемые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	127 307 854,80	-	127 307 854,80	-	127 307 854,80	-	127 307 854,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	64 160,00	8 157 772,33	19 039,06	8 240 971,39	64 160,00	8 373 662,33	102 653,33	8 540 475,66
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Взношения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	398 858,73	3 999 367,05	1 117 363,83	5 515 589,61	570 489,69	2 911 179,14	1 777 272,90	5 258 941,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	463 018,73	209 213 375,94	1 365 752,13	211 042 146,80	634 649,69	207 678 766,04	2 032 305,73	210 345 721,46

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с первыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с первыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая 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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	7 319,58	7 319,58	-	3 906,00	-	3 906,00
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	398 858,73	35 322,00	96 860,68	531 041,41	570 489,69	-	59 834,85	630 324,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	214 230,00	214 230,00	-	-	340 155,00	340 155,00
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	253 564 057,65	287 175,68	253 851 233,33	-	256 577 297,65	287 175,68	256 864 473,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	899 890,48	5 070 538,20	-	5 970 428,68	1 255 402,00	6 161 616,37	-	7 417 018,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 298 749,21	258 669 917,85	605 585,94	260 574 253,00	1 825 891,69	262 742 820,02	687 165,53	265 255 877,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-835 730,48	-49 456 541,91	760 166,19	-49 532 106,20	-1 191 242,00	-55 064 053,98	1 345 140,20	-54 910 155,78
БА, ЛАМС (стр.550+стр.570)	700	463 018,73	209 213 575,94	1 365 752,13	211 042 146,80	634 649,69	207 678 766,04	2 032 305,73	210 345 721,46

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	14 348,00	14 348,00
03	Выянки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	107 747,65	14 719,01	122 466,66	-	107 747,65	14 719,01	122 466,66
04	2022	043	-	-	14 719,01	14 719,01	-	-	14 719,01	14 719,01
04	2018 и (или) ранее	047	-	107 747,65	-	107 747,65	-	107 747,65	-	107 747,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе:									
10	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средств	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	39 315 298,06	106 600 400,00	13 280 415,65	159 196 113,71
17	в том числе:	171	-	-	-	-	39 315 298,06	106 600 400,00	13 280 415,65	159 196 113,71
17	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	39 143 667,10	107 654 202,56	12 668 727,62	159 466 597,28
18	в том числе:	181	-	-	-	-	398 858,73	-	-	398 858,73
18	доходы	182	-	-	-	-	38 744 808,37	107 654 202,56	12 668 727,62	159 067 738,55
18	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	7 383,86	7 383,86	-	-	7 383,86	7 383,86
20	2022	203	-	-	7 383,86	7 383,86	-	-	7 383,86	7 383,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 136 049,94	673 559,41	11 809 609,35	-	12 262 128,31	879 635,08	13 141 763,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 564 530,46	50 320,00	8 614 850,46	-	8 741 230,46	50 320,00	8 791 550,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Счетная 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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР

И.В. Никишин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AЕ91Е7154FABV94EEF52ADB150869
Владелец: Никитин Игорь, Владимирович
Действителен с 25.07.2024 по 18.10.2025
Дата подписания: 19.02.2025

главный бухгалтер

Г.Ю. Антипова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17869929D284174D7C2C6BDC71F40B0D
Владелец: Антипова Галина Юрьевна
Действителен с 29.11.2024 по 22.02.2026
Дата подписания: 19.02.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

Г.Ю. Антипова
(расшифровка подписи)

8(862)264-33-53 tanure_1962@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1786929D284174D7C2C6BDCT1E40B0D

Владелец: Антипова Галина Юрьевна

Действителен с 29.11.2024 по 22.02.2026

Дата подписания: 19.02.2025

30 января 2025 г.