

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	09.04.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 2" Г. БЕЛГОРОДА
Код учреждения	14303588
ИНН	3123028298
КПП	312301001
Период формирования	2023
Сформировано:	Организацией, являющейся представителем учреждения - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ИНН 3123021694 КПП 312301001

			Форма по ОКУД	КОДЫ
			Дата	0503730
	на 01 января 2024г.			01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 2" Г. БЕЛГОРОДА		по ОКПО	22231220
			ОКВЭД	85.14
			ИНН	3123028298
Обособленное подразделение				
Учредитель	Управление образования администрации города Белгорода		по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА		по ОКПО	14948487
			ИНН	3123021694
			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	0,00	42 010 790,15	4 956 502,10	46 967 292,25	0,00	45 606 204,69	4 989 428,23	50 595 632,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	33 969 314,87	4 956 502,10	38 925 816,97	0,00	38 186 393,54	4 989 428,23	43 175 821,77
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	33 969 314,87	4 956 502,10	38 925 816,97	0,00	38 186 393,54	4 989 428,23	43 175 821,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	8 041 475,28	0,00	8 041 475,28	0,00	7 419 811,15	0,00	7 419 811,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
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	0,00	114 842 937,12	0,00	114 842 937,12	0,00	109 813 497,28	0,00	109 813 497,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 560,80	163 910,96	169 135,13	363 606,89	65 600,00	612 646,56	177 644,53	855 891,09
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	50 856,00	17 642,63	0,00	68 498,63	50 856,00	59 142,63	0,00	109 998,63
из них:									
долгосрочные	101	50 856,00	17 642,63	0,00	68 498,63	50 856,00	59 142,63	0,00	109 998,63
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				0,00
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	81 416,80	123 065 965,99	169 135,13	123 316 517,92	116 456,00	117 905 097,62	177 644,53	118 199 198,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23 864,00	664 422,66	1 288 069,60	1 976 356,26	23 864,00	1 038 258,22	222 476,82	1 284 599,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	23 864,00	664 422,66	1 288 069,60	1 976 356,26	23 864,00	1 038 258,22	222 476,82	1 284 599,04
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 204 828,20	506 502 868,02	47 766,95	511 755 463,17	8 038 880,90	697 124 907,39	47 766,95	705 211 555,24
из них:									
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	5 228 692,20	507 167 290,68	1 335 836,55	513 731 819,43	8 062 744,90	698 163 165,61	270 243,77	706 496 154,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 310 109,00	630 233 256,67	1 504 971,68	637 048 337,35	8 179 200,90	816 068 263,23	447 888,30	824 695 352,43

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
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	23 864,00	0,00	0,00	23 864,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	812 829,29	812 829,29	0,00	0,00	4 996,31	4 996,31
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	812 829,29	812 829,29	X	X	4 996,31	4 996,31
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	137 032 876,15	0,00	137 032 876,15	0,00	136 219 561,73	0,00	136 219 561,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 228 692,20	506 502 868,02	0,00	511 731 560,22	8 038 880,90	697 124 907,39	0,00	705 163 788,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	13 389 977,98	0,00	13 389 977,98	0,00	13 863 387,03	0,00	13 863 387,03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	5 228 692,20	656 925 722,15	812 829,29	662 967 243,64	8 062 744,90	847 207 856,15	4 996,31	855 275 597,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	81 416,80	-26 692 465,48	692 142,39	-25 918 906,29	116 456,00	-31 139 592,92	442 891,99	-30 580 244,93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 310 109,00	630 233 256,67	1 504 971,68	637 048 337,35	8 179 200,90	816 068 263,23	447 888,30	824 695 352,43

* 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	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	010				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	934 960,15	0,00	934 960,15	0,00	934 960,15	0,00	934 960,15
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 429,00	0,00	45 429,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00

06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	0,00	0,00	735 040,10	735 040,10
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	0,00	0,00	735 040,10	735 040,10
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	879 538,10	49 623 657,19	2 836 897,08	53 340 092,37
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	879 538,10	49 623 657,19	2 836 897,08	53 340 092,37
	источники финансирования дефицита	183				0,00				0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	4 512,23	0,00	4 512,23	0,00	1 635,15	0,00	1 635,15
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 940 695,06	1 448 473,60	3 389 168,66	0,00	2 165 117,23	1 477 688,26	3 642 805,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные	240				0,00				0,00

	в доверительное управление								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00			0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00			0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00			0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00			0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00			0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00			0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00			0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00			0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00			0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00			0,00

Руководитель
 Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
 местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо)
 Должность
 Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель
 Должность
 Телефон, e-mail

Закреть Печать