БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	36683760
Учреждение	МБОУ "Гимназия № 1"	ИНН 4207056222
Обособленное подразделение		
Учредитель	муниципальное образование город Кемерово	по ОКТМО 32701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	управление образования администрации города Кемерово	по ОКПО 02107506
		ИНН 4209014443
		Глава по БК 911
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	-	27 946 257,85	7 013 543,77	34 959 801,62	-	34 571 403,38	7 030 439,13	41 601 842,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 566 914,86	6 895 344,09	31 462 258,95	-	29 562 137,64	6 951 348,41	36 513 486,05
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 566 914,86	6 895 344,09	31 462 258,95	-	29 562 137,64	6 951 348,41	36 513 486,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 379 342,99	118 199,68	3 497 542,67	-	5 009 265,74	79 090,72	5 088 356,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	106 379 096,74	-	106 379 096,74	-	61 266 176,44	-	61 266 176,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	273 162,47	575 494,13	848 656,60	-	231 921,55	516 730,28	748 651,83
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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	10 672,56	-	10 672,56	-	10 672,56	-	10 672,56
из них: долгосрочные	101	-	10 672,56	-	10 672,56	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	300 760,02	19 697,44	426,14	320 883,60	-	-	507,71	507,71
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	300 760,02	110 061 972,20	694 119,95	111 056 852,17	-	66 518 036,29	596 328,71	67 114 365,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 865 659,30	409 122,33	3 274 781,63	-	3 784 927,41	409 491,45	4 194 418,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 865 659,30	409 122,33	3 274 781,63	-	3 784 927,41	409 491,45	4 194 418,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	103 826,39	54 976 120,07	87 178,83	55 167 125,29	85 388,53	70 781 798,18	74 627,28	70 941 813,99
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	4 108,95	1 689,08	5 798,03	-	5 367,23	2,16	5 369,39
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	103 826,39	57 845 888,32	497 990,24	58 447 704,95	85 388,53	74 572 092,82	484 120,89	75 141 602,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	404 586,41	167 907 860,52	1 192 110,19	169 504 557,12	85 388,53	141 090 129,11	1 080 449,60	142 255 967,24

ПАССИВ	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 государствен-ному заданию	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 900,00	2 395 477,87	172 641,78	2 573 019,65	5 900,00	2 583 564,25	134 603,25	2 724 067,50
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 799 861,22	2 030,61	1 801 891,83	-	2 111 413,97	-	2 111 413,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	177 211,38	177 211,38	-	-	204 456,78	204 456,78
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	123 497 157,74	-	123 497 157,74	-	82 798 002,09	-	82 798 002,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	103 826,39	54 976 120,07	-	55 079 946,46	85 388,53	70 781 798,18	-	70 867 186,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	345 923,30	3 559 381,39	139 726,87	4 045 031,56	252 803,89	4 295 282,89	254 310,52	4 802 397,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	454 649,69	186 227 998,29	491 610,64	187 174 258,62	344 092,42	162 570 061,38	593 370,55	163 507 524,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-50 063,28	-18 320 137,77	700 499,55	-17 669 701,50	-258 703,89	-21 479 932,27	487 079,05	-21 251 557,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	404 586,41	167 907 860,52	1 192 110,19	169 504 557,12	85 388,53	141 090 129,11	1 080 449,60	142 255 967,24

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 696 939,29	1,00	2 696 940,29	-	379 096,72	1 017,24	380 113,96
03	Бланки строгой отчетности	030	-	79,00	-	79,00	-	44,00	-	44,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	3 547,47	3 547,47	-	-	45,16	45,16
	в том числе:	041	-	-	3 547,47	3 547,47	-	-	45,16	45,16
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	-	2 428,60	-	2 428,60	-	3 501,32	-	3 501,32
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 677 458,14	77 913 648,62	7 812 935,89	90 404 042,65
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 677 458,14	77 913 648,62	7 812 935,89	90 404 042,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 677 458,14	76 994 380,51	7 812 566,77	89 484 405,42
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 677 458,14	76 994 380,51	7 812 566,77	89 484 405,42
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 809,00	1 526,00	7 335,00	-	5 831,00	1 707,00	7 538,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	70,00	-	70,00	-	94,00	-	94,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 353 534,64	-	1 353 534,64	-	1 459 707,78	-	1 459 707,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.А. Поварич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.И. Ушакова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г.Кемерово ,ул.Ворошилова 18б
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) _____ (подпись) Е.А.Кокшина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т. И. Ушакова (расшифровка подписи) 77-36-29 (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

Поварич Наталья Александровна

Подписано цифровой подписью: Поварич Наталья Александровна
Дата: 2023.06.29 12:53:59 +07'00'