

2	3	3а	4	4а	4б	46	5	5а	5б	6	7	8	9	10
350	141 960,24	141 960,24	28 885 643,72	28 885 643,72	28 885 643,72	28 885 643,72	1 240 169,23	1 240 169,23	30 267 773,19	66 961,60	28 574 642,53	28 574 642,53	1 225 069,66	28 866 703,79
700	141 960,24	141 960,24	28 885 643,72	28 885 643,72	28 885 643,72	28 885 643,72	1 240 169,23	1 240 169,23	30 267 773,19	66 961,60	28 574 642,53	28 574 642,53	1 225 069,66	28 866 703,79

Показатель / Номер графы

АКТИВ

ОТЧЕТА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего финансовый
надзор за деятельностью
Периодичность, годовой
Единица измерения: руб.

МАСУ Гимназия №1

БЮДЖЕТ

Итого

Код строки	Наименование	На начало года				На конец отчетного периода				Итого				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по целевым средствам	Детальность по государственному заданию	Детальность по целевым средствам	Детальность по государственному заданию	Детальность по целевым средствам					
2	1	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
АКТИВ														
I. Нефинансовые активы														
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		51 464 490,91	51 464 490,91	2 001 679,06	2 001 679,06	53 466 169,97	53 466 169,97	54 041 796,54		2 039 229,06	2 039 229,06	54 041 796,54	
020	Уменьшение стоимости основных средств** (всего)		43 546 633,70	43 546 633,70	1 837 976,99	1 837 976,99	45 384 610,69	45 384 610,69	46 968 775,63		45 104 774,24	45 104 774,24	46 968 775,63	
021	из них: увеличение стоимости основных средств*		43 546 633,70	43 546 633,70	1 837 976,99	1 837 976,99	45 384 610,69	45 384 610,69	46 968 775,63		45 104 774,24	45 104 774,24	46 968 775,63	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		7 917 857,21	7 917 857,21	1 633 902,07	1 633 902,07	8 111 759,30	8 111 759,30	7 073 020,91		8 897 794,22	8 897 794,22	7 073 020,91	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*													
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)													
051	из них: амортизация нематериальных активов*													
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)													
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		15 946 661,43	15 946 661,43	99 993,95	99 993,95	15 946 661,43	15 946 661,43	15 946 661,43		15 946 661,43	15 946 661,43	15 946 661,43	
080	Материальные запасы (010500000), всего		141 960,24	141 960,24	41 154,11	41 154,11	283 076,30	283 076,30	201 696,16		41 364,56	41 364,56	201 696,16	
081	из них:													
100	Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего													
101	из них:													
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)													
121	из них:													
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)													
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		4 852 446,65	4 852 446,65	347 811,53	347 811,53	5 200 258,18	5 200 258,18	60 601,00		5 337 154,08	5 337 154,08	60 601,00	
160	Расходы (бухгалтерские) (040150000)		60 601,00	60 601,00			60 601,00	60 601,00	60 601,00		60 601,00	60 601,00	60 601,00	
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		141 960,24	141 960,24	28 846 720,40	28 846 720,40	611 676,57	611 676,57	29 602 357,21		66 961,60	28 263 575,29	485 196,88	28 846 703,79
II. Финансовые активы														
200	Денежные средства Учреждения (020100000), всего		36 923,32	36 923,32	579 630,57	579 630,57	616 753,89	616 753,89	616 753,89		291 067,24	691 052,49	882 116,73	
201	в том числе: на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)		36 923,32	36 923,32	579 630,57	579 630,57	616 753,89	616 753,89	616 753,89		291 067,24	691 052,49	882 116,73	
203	в кредитной организации (020120000), всего													
204	из них:													
205	на депозитах (020120000), всего													
206	из них:													
207	в иностранной валюте (020127000)													
208	в валюте Учреждения (020130000)													
240	Финансовые вложения (020400000), всего													
241	из них:													
242	дебиторская задолженность по доходам (020500000), всего				46 662,09	46 662,09	46 662,09	46 662,09	46 662,09				38 819,79	
250	из них:													
251	дебиторская задолженность по выплатам (020600000), всего													
260	из них:													
261	дебиторская задолженность по выплатам (020600000), всего													
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего													
271	из них:													
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего													
282	из них:													
290	Вложения в финансовые активы (021500000), всего													
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		36 923,32	36 923,32	628 492,66	628 492,66	665 415,88	665 415,88	665 415,88		291 067,24	729 672,78	1 020 940,02	
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		141 960,24	141 960,24	28 885 643,72	28 885 643,72	30 267 773,19	30 267 773,19	30 267 773,19		66 961,60	28 574 642,53	1 225 069,66	28 866 703,79

форма по ОКУД 0707001
по ОКВЭД 85.14
по ОКТО 43716890
ИНН 6435036200
по ОКТМО 63607101
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕА 393

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего финансовый
надзор за деятельностью
Периодичность, годовой
Единица измерения: руб.

МАСУ Гимназия №1

БЮДЖЕТ

Итого

бух № 463 от 30.03.2021г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер записи в журнале учета	Наименование забалансового счета, подкаллага	Код стро-го	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 000,00	423 795,00	424 795,00	-	1 000,00	423 805,00	424 805,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00
03	Блага строит. отчетности	030	-	131,00	-	131,00	-	174,00	-	174,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	26 850,00	2 274,00	1,00	29 125,00	-	1 506,32	1,00	1 507,32
08	Лагоды, призы, кружки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зуевые неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен транспортных средств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное имущество для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	истощения финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 850 710,41	1 467 553,46	3 318 263,87	-	1 855 061,81	1 500 059,46	3 395 125,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Лицензионные выплаты для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Лицензионные выплаты персоналу в государственное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	44 276,62	44 276,62	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 484 471,54	11 264,00	1 495 735,54	-	1 181 824,67	11 264,00	1 193 089,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Г.Б. Бурыкина Главный бухгалтер (подпись) О.Ю. Шереметьева

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦЕ.1065-300293.643003907.643001001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) Гл. бухгалтер Руководитель (подпись) И.С. Директор Корреспондент (подпись) Королева Л.В.

44-95-46