

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2024 г.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2024 |
| Дата | 85.14 |
| ОКВЭД | 36921106 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7453045355 |
| по ОКТМО | 75701000 |
| по ОКПО | 61309088 |
| ИНН | 7451291700 |
| Глава по БК | 479 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 10 г.
Челябинска"**
Комитет финансов города Челябинска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| А К Т И В | Код строк и | 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 | - | 29 633 323,04 | 5 957 298,85 | 35 590 621,89 | - | 31 368 323,60 | 7 031 089,86 | 38 399 413,46 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 25 137 798,17 | 5 721 216,02 | 30 859 014,19 | - | 27 496 408,01 | 6 250 775,29 | 33 747 183,30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 25 137 798,17 | 5 721 216,02 | 30 859 014,19 | - | 27 496 408,01 | 6 250 775,29 | 33 747 183,30 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 4 495 524,87 | 236 082,83 | 4 731 607,70 | - | 3 871 915,59 | 780 314,57 | 4 652 230,16 |
| 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 | - | 20 385 907,20 | - | 20 385 907,20 | - | 18 709 607,68 | - | 18 709 607,68 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 55 817,46 | 462 549,81 | 382 744,28 | 901 111,55 | 42 787,75 | 492 210,50 | 320 415,84 | 855 414,09 |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с. 2

| А К Т И В | Код строк и | 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | 31 590,00 | - | 31 590,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 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 | - | - | 40 176,00 | 40 176,00 | - | - | - | - |
| Затраты на биотрансформацию (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 | 55 817,46 | 25 343 981,88 | 659 003,11 | 26 058 802,45 | 42 787,75 | 23 105 323,77 | 1 100 730,41 | 24 248 841,93 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 1 153 947,70 | 1 057 864,39 | 2 211 812,09 | - | 2 289 001,74 | 1 253 986,87 | 3 542 988,61 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 1 153 947,70 | 1 057 864,39 | 2 211 812,09 | - | 2 289 001,74 | 1 253 986,87 | 3 542 988,61 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 95 130 933,44 | 626 869,58 | 95 757 803,02 | - | 115 839 519,66 | 758 250,66 | 116 597 770,32 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | 57 919 759,83 | - | 57 919 759,83 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 92 468,34 | - | 92 468,34 | - | 294 436,42 | 995,00 | 295 431,42 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с. 3

| А К Т И В | Код строк и | 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) (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) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | 96 377 349,48 | 1 684 733,97 | 98 062 083,45 | - | 118 422 957,82 | 2 013 232,53 | 120 436 190,35 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 55 817,46 | 121 721 331,36 | 2 343 737,08 | 124 120 885,90 | 42 787,75 | 141 528 281,59 | 3 113 962,94 | 144 685 032,28 |

Форма 0503730 с. 4

| П А С С И В | Код строк и | 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 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 93 398,00 | - | 93 398,00 | - | 82 193,00 | - | 82 193,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 76 295,00 | 76 295,00 | - | - | - | - |

20

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 76 295,00 | 76 295,00 | 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 (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 1 013 732,83 | 1 013 732,83 | - | - | 973 499,36 | 973 499,36 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 42 225 213,39 | 792 923,25 | 43 018 136,64 | - | 40 717 250,37 | 856 883,25 | 41 574 133,62 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 95 130 933,44 | 18 402,00 | 95 149 335,44 | - | 115 871 109,66 | 20 262,90 | 115 891 372,56 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 4 463 332,37 | 204 609,02 | 4 667 941,39 | - | 3 519 526,57 | 130 680,50 | 3 650 207,07 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | 141 912 877,20 | 2 105 962,10 | 144 018 839,30 | | 160 190 079,60 | 1 981 326,01 | 162 171 405,61 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 55 817,46 | -20 191 545,84 | 237 774,98 | -19 897 953,40 | 42 787,75 | -18 661 798,01 | 1 132 636,93 | -17 486 373,33 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 55 817,46 | 121 721 331,36 | 2 343 737,08 | 124 120 885,90 | 42 787,75 | 141 528 281,59 | 3 113 962,94 | 144 685 032,28 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят.

** 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 | - | - | - | - | - | 377 388,96 | - | 377 388,96 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 1,00 | 22,00 | 23,00 | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 46,00 | - | 46,00 | - | 42,00 | - | 42,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | 1 676,00 | 164,00 | 1 840,00 | - | 1 676,00 | 164,00 | 1 840,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запчастные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 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 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 1 114 549,86 | 66 097 056,59 | 5 842 486,10 | 73 054 092,55 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 1 114 549,86 | 66 097 056,59 | 5 842 486,10 | 73 054 092,55 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 114 549,86 | 64 962 002,55 | 5 646 363,62 | 71 722 916,03 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | 14 914,17 | - | 14 914,17 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 114 549,86 | 64 947 088,38 | 5 570 068,62 | 71 631 706,86 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 76 295,00 | 76 295,00 |
| 20 | Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 565 372,68 | 2 794 234,66 | 4 359 607,34 | - | 1 708 573,68 | 2 847 959,66 | 4 556 533,34 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 2 783 642,37 | - | 2 783 642,37 | - | 2 477 945,76 | - | 2 477 945,76 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 25 131,00 | 12 052,76 | 37 183,76 | - | 25 131,00 | 12 052,76 | 37 183,76 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 1 106 070,34 | 514 970,80 | 1 621 041,14 | - | 975 347,28 | 434 343,62 | 1 409 690,90 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 6 038,00 | 8 880,10 | - | 14 918,10 | 6 038,00 | 8 880,10 | 46 442,00 | 61 360,10 |

| 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 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1462A38FCE847F02D4F106F77D06C6E9
 Владелец: Осипова Инна Владимировна
 Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024
 Дата подписания: 2024.01.28 07:07

Руководитель _____
 (подпись)

Осипова И. В. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 56FA921A2615FBCB0AF0BE64CA4D715F
 Владелец: Балдина Алла Владимировна
 Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
 Дата подписания: 2024.01.28 16:55

_____ (подпись)

Балдина А. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (подпись)

Балдина _____
 (расшифровка подписи)

263-09-62, gimn 10buh@mail.ru
 (телефон, e-mail)

25.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер (Балдина Алла Владимировна, Сертификат: 56FA921A2615FBCB0AF0BE64CA4D715F, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024), Руководитель (Осипова Инна Владимировна, Сертификат: 1462A38FCE847F02D4F106F77D06C6E9, Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024)