

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	848 597,85	848 597,85	-	321 012 401,63	321 012 401,63	-	8 576 691,82	8 576 691,82	-	330 437 691,30	1 526 238,69	145 205 628,11	8 623 027,37	155 354 894,17
ПАССИВ	700	848 597,85	848 597,85	-	321 012 401,63	321 012 401,63	-	8 576 691,82	8 576 691,82	-	330 437 691,30	1 526 238,69	145 205 628,11	8 623 027,37	155 354 894,17
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г. Пермь  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Администрация города Перми  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб. Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	0208949
ИНН	5905006199
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <>	010	-	-	-	51 113 542,83	51 113 542,83	-	4 595 988,64	4 595 988,64	-	55 709 531,47	-	55 717 353,00	4 760 204,06	60 477 557,06	
Уменьшение стоимости основных средств <>, всего <>	020	-	-	-	36 722 832,20	36 722 832,20	-	4 527 559,73	4 527 559,73	-	41 250 391,93	-	39 016 031,19	4 711 142,31	43 727 173,50	
из них: амортизация основных средств <>	021	-	-	-	36 722 832,20	36 722 832,20	-	4 527 559,73	4 527 559,73	-	41 250 391,93	-	39 016 031,19	4 711 142,31	43 727 173,50	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	14 390 710,63	14 390 710,63	-	68 428,91	68 428,91	-	14 459 139,54	-	16 701 321,81	49 061,75	16 750 383,56	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <>	040	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов <>, всего <>	050	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	
из них: амортизация нематериальных активов <>	051	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	
Нематериальные активы <> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000) <> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	296 108 914,23	296 108 914,23	-	-	-	-	296 108 914,23	-	120 769 223,55	120 769 223,55		
Материальные запасы (010500000), всего	080	19 632,52	19 632,52	-	1 162 361,56	1 162 361,56	-	618 665,10	618 665,10	-	1 800 659,18	4 000,00	973 249,39	145 915,79	1 123 165,18	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000) <> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	3 017 128,71	3 017 128,71	-	-	-	-	3 017 128,71	-	2 683 961,88	2 683 961,88		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	3 100,00	3 100,00	-	33 317,30	33 317,30	-	36 417,30	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	19 632,52	19 632,52	-	314 682 215,13	314 682 215,13	-	720 411,31	720 411,31	-	315 422 258,96	4 000,00	141 127 756,63	194 977,54	141 326 734,17	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	766 654,51	766 654,51	-	5 585 880,51	5 585 880,51	-	3 269 018,53	3 269 018,53	-	9 621 553,55	1 522 238,69	3 642 338,25	4 144 160,90	9 308 737,84	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	766 654,51	766 654,51	-	5 585 880,51	5 585 880,51	-	3 269 018,53	3 269 018,53	-	9 621 553,55	1 522 238,69	3 642 338,25	4 144 160,90	9 308 737,84	
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	-	-	-	-	-	-	4 063 116,05	4 063 116,05	-	4 063 116,05	-	-	4 076 666,93	4 076 666,93	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	62 310,82	62 310,82	-	744 305,99	744 305,99	-	524 145,93	524 145,93	-	1 330 762,74	-	435 533,23	207 222,00	642 755,23	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	828 965,33	828 965,33	-	6 330 186,50	6 330 186,50	-	7 856 280,51	7 856 280,51	-	15 015 432,34	1 522 238,69	4 077 871,48	8 428 049,83	14 028 160,00	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	848 597,85	848 597,85	-	321 012 401,63	321 012 401,63	-	8 576 691,82	8 576 691,82	-	330 437 691,30	1 526 238,69	145 205 628,11	8 623 027,37	155 354 894,17	

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	354 563,81	354 563,81	-	343 852,19	343 852,19	-	256 729,72	256 729,72	-	955 145,72	22 200,99	-	22 200,99	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	130 816,45	130 816,45	-	-	-	-	16 631,31	16 631,31	-	147 447,76	1 522 238,69	-	1 522 238,69	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	199 320,00	199 320,00	-	199 320,00	-	-	223 910,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	199 320,00	199 320,00	-	199 320,00	X	X	223 910,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 650 411,90	1 650 411,90	-	1 650 411,90	-	-	1 644 239,98	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	336 221 626,74	336 221 626,74	-	-	-	-	336 221 626,74	-	165 487 058,41	165 487 058,41	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	62 310,82	62 310,82	-	-	-	-	2 734 148,98	2 734 148,98	-	2 796 459,80	-	3 333 535,27	3 333 535,27	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 017 128,71	3 017 128,71	-	-	-	-	3 017 128,71	-	2 683 961,88	2 683 961,88	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>547 691,08</b>	<b>547 691,08</b>	<b>-</b>	<b>339 582 607,64</b>	<b>339 582 607,64</b>	<b>-</b>	<b>4 857 241,91</b>	<b>4 857 241,91</b>	<b>-</b>	<b>344 987 540,83</b>	<b>1 544 439,88</b>	<b>168 171 020,29</b>	<b>5 201 685,25</b>	<b>174 917 145,22</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	300 906,77	300 906,77	-	-18 570 206,01	-18 570 206,01	-	3 719 449,91	3 719 449,91	-	-14 549 849,33	-18 200,99	-22 965 392,18	3 421 342,12	-19 562 251,05
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>848 597,85</b>	<b>848 597,85</b>	<b>-</b>	<b>321 012 401,63</b>	<b>321 012 401,63</b>	<b>-</b>	<b>8 576 691,82</b>	<b>8 576 691,82</b>	<b>-</b>	<b>330 437 691,30</b>	<b>1 526 238,69</b>	<b>145 205 628,11</b>	<b>8 623 027,37</b>	<b>155 354 894,17</b>

<\*> 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**

1	2	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	380 669,00	106 704,00	487 373,00	-	380 669,00	106 704,00	487 373,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 793 041,65	-	3 793 041,65	-	3 793 041,65	-	3 793 041,65
03	Бланы строгой отчетности	030	11,00	9,00	159,00	179,00	11,00	9,00	159,00	179,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	38 300,00	37 253,24	75 553,24	-	38 300,00	37 253,24	75 553,24
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	38 300,00	37 253,24	75 553,24	-	38 300,00	37 253,24	75 553,24
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	22 211,77	3 679,41	25 891,18	-	33 611,77	3 679,41	37 291,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 536 077,42	46 734 555,84	4 884 894,57	64 155 527,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 536 077,42	46 734 555,84	4 521 853,57	63 792 486,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	363 041,00	363 041,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 780 493,24	48 678 098,10	8 009 752,20	68 468 343,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	115 963,92	-	-	115 963,92
	расходы	182	-	-	-	-	11 664 529,32	48 678 098,10	7 671 301,20	68 013 928,62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	338 451,00	338 451,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	4 601,19	188 531,00	193 132,19	-	4 601,19	188 531,00	193 132,19
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	4 601,19	188 531,00	193 132,19	-	4 601,19	188 531,00	193 132,19
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 754 827,42	1 410 013,38	4 164 840,80	-	2 965 683,71	1 507 587,38	4 473 271,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	88 862,28	-	88 862,28	-	718 028,97	-	718 028,97
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 263 623,21	-	1 263 623,21	-	2 238 346,58	-	2 238 346,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 256 542,28	-	1 256 542,28	-	1 703 353,15	-	1 703 353,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

21 января 2021 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=КАЗАНЦЕВА, GN=ОКСАНА ЮРЬЕВНА, Т=ДИРЕКТОР, О=МАОУ "ГИМНАЗИЯ №1" Г.

ПЕРМИ, L=ГОРОД ПЕРМЬ, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "Екей УЦ", O=ООО "Екей УЦ", C=RU