

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

24210968 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ягринская гимназия»

24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	31301347
ИНН	2902016235
по ОКТМО	11730000
по ОКПО	02102911
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
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	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	-	173 322 632,86	2 778 472,84	176 101 105,70	-	176 200 507,51	2 738 972,84	178 939 480,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	92 235 201,32	2 653 822,84	94 889 024,16	-	96 638 508,72	2 738 972,84	99 377 481,56
амортизация основных средств*	021	-	92 235 201,32	2 653 822,84	94 889 024,16	-	96 638 508,72	2 738 972,84	99 377 481,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	81 087 431,54	124 650,00	81 212 081,54	-	79 561 998,79	-	79 561 998,79
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 480 945,48	-	9 480 945,48	-	8 293 509,31	-	8 293 509,31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	385 174,90	89 189,83	582 832,51	1 057 197,24	385 174,90	91 044,42	1 508 948,55	1 985 167,87

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	-	75 900,00	-	75 900,00	-	75 900,00	-	75 900,00
из них									
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	385 174,90	90 733 466,85	707 482,51	91 826 124,26	385 174,90	88 022 452,52	1 508 948,55	89 916 575,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	482 175,69	1 056 942,14	1 291 549,61	2 830 667,44	61 097,76	33 950,89	1 556 865,46	1 651 914,11
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	482 175,69	1 056 942,14	210 819,90	1 749 937,73	61 097,76	33 950,89	46 915,50	141 964,15
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 080 729,71	1 080 729,71	-	-	1 509 949,96	1 509 949,96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	9 041 576,20	9 041 576,20	7 266 993,46	313 474 147,19	8 986 060,20	329 727 200,85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	2 445 690,92	212 618 868,82	-	215 064 559,74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	56 272,00	56 272,00	-	6 540,95	1 995,31	8 536,26

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	482 175,69	1 056 942,14	10 389 397,81	11 928 515,64	7 328 091,22	313 514 639,03	10 544 920,97	331 387 651,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	867 350,59	91 790 408,99	11 096 880,32	103 754 639,90	7 713 266,12	401 537 091,55	12 053 869,52	421 304 227,19

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 560,00	4 750,12	770,00	7 080,12	8 587,20	311 161,50	-	319 748,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	482 417,69	298 402,68	-	780 820,37	61 097,76	254 963,93	-	316 061,69
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	391 793,00	391 793,00	-	-	261 259,12	261 259,12
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	174 654 573,93	941 385,51	175 595 959,44	-	176 179 094,01	615 385,51	176 794 479,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	7 266 993,46	313 474 147,19	-	320 741 140,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	918 363,87	8 823 980,69	795 129,80	10 537 474,36	755 092,13	7 282 355,68	480 391,31	8 517 839,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 402 341,56	183 781 707,42	2 129 078,31	187 313 127,29	8 091 770,55	497 501 722,31	1 357 035,94	506 950 528,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-534 990,97	-91 991 298,43	8 967 802,01	-83 558 487,39	-378 504,43	-95 964 630,76	10 696 833,58	-85 646 301,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	867 350,59	91 790 408,99	11 096 880,32	103 754 639,90	7 713 266,12	401 537 091,55	12 053 869,52	421 304 227,19

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 970,00	47,00	6 017,00	-	5 970,00	33,00	6 003,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	156,00	156,00	-	20,00	150,00	170,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	6 246,00	-	6 246,00	-	-	-	-

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 457 213,81	103 638 646,75	18 805 323,71	134 901 184,27
	доходы	171	-	-	-	-	12 454 865,81	102 721 107,08	18 805 323,71	133 981 296,60
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	2 348,00	917 539,67	-	919 887,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 878 291,74	104 661 638,00	18 540 007,86	136 079 937,60
	доходы	181	-	-	-	-	479 827,69	-	-	479 827,69
	расходы	182	-	-	-	-	12 396 116,05	103 744 098,33	18 540 007,86	134 680 222,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	2 348,00	917 539,67	-	919 887,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 304 212,53	1 220 723,84	5 524 936,37	-	4 767 002,01	1 283 862,84	6 050 864,85
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	46 000,00	-	-	46 000,00	46 000,00	-	-	46 000,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0083C5BA11DAE63004C315689A8B5C219EA
Владелец: Попа Сергей Григорьевич
Действителен: с 15.04.2024 по 09.07.2025
Дата подписи: 22.01.2025 15:06:35

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1CB6609FD41C4E4017CAFA3DCDCD10A4B
Владелец: Ильина Наталья Николаевна
Действителен: с 24.04.2024 по 18.07.2025
Дата подписи: 22.01.2025 14:45:02

Руководите _____
(подпись)

Попа С. Г. _____
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Ильина Н. Н. _____
(расшифровка подписи)

Исполните _____
Главный бухгалтер
(должность)
22.01.2025 _____
(подпись)

Ильина Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

+7 818 457-24-01, buh.ygim@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.