

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а
АКТИВ	350	657 089,93	657 089,93	-	188 427 298,39	188 427 298,39
ПАССИВ	700	657 089,93	657 089,93	-	188 427 298,39	188 427 298,39
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ "Гимназия № 4" г.Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

А К Т И В	Код строки	На нача				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
1	2	3	3а	3б	4	4а
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	43 070 538,51	43 070 538,51
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	31 198 183,63	31 198 183,63
из них: амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	31 198 183,63	31 198 183,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 872 354,88	11 872 354,88
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	-	-	-	175 173 250,68	175 173 250,68
Материальные запасы (010500000), всего	080	9 436,49	9 436,49	-	156 592,97	156 592,97
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	-	-	-	945 926,41	945 926,41
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	9 436,49	9 436,49	-	188 148 124,94	188 148 124,94

46	5	5а	5б	6	7	8	9	10
-	6 221 549,46	6 221 549,46	-	195 305 937,78	353 705,36	240 097 789,33	5 102 603,32	245 554 098,01
-	6 221 549,46	6 221 549,46	-	195 305 937,78	353 705,36	240 097 789,33	5 102 603,32	245 554 098,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	24088732
ИНН	5903003749
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

по года				На конец отчетного периода				
по заданию	приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
46	5	5а	5б	6	7	8	9	10
-	4 343 764,32	4 343 764,32	-	47 414 302,83	-	43 089 272,03	4 666 064,64	47 755 336,67
-	4 104 007,25	4 104 007,25	-	35 302 190,88	-	31 670 506,76	4 298 495,59	35 969 002,35
-	4 104 007,25	4 104 007,25	-	35 302 190,88	-	31 670 506,76	4 298 495,59	35 969 002,35
-	239 757,07	239 757,07	-	12 112 111,95	-	11 418 765,27	367 569,05	11 786 334,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	175 173 250,68	-	175 448 737,55	-	175 448 737,55
-	1 662 040,13	1 662 040,13	-	1 828 069,59	14 507,76	70 221,05	1 130 069,49	1 214 798,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	945 926,41	-	816 609,70	-	816 609,70
-	8 713,46	8 713,46	-	8 713,46	-	-	1 997,65	1 997,65
-	1 910 510,66	1 910 510,66	-	190 068 072,09	14 507,76	187 754 333,57	1 499 636,19	189 268 477,52

II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	627 430,44	627 430,44	-	6 843,40	6 843,40
в том числе:						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	627 430,44	627 430,44	-	6 843,40	6 843,40
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	-	-	-	3 503,70	3 503,70
из них:						
долгосрочная	251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	20 223,00	20 223,00	-	268 826,35	268 826,35
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	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	647 653,44	647 653,44	-	279 173,45	279 173,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	657 089,93	657 089,93	-	188 427 298,39	188 427 298,39

-	75 186,78	75 186,78	-	709 460,62	339 197,60	1 833 905,67	438 944,75	2 612 048,02
-	-	-	-	634 273,84	339 197,60	1 833 905,67	233 175,97	2 406 279,24
-	74 886,78	74 886,78	-	74 886,78	-	-	205 168,78	205 168,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	300,00	300,00	-	300,00	-	-	600,00	600,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4 205 750,51	4 205 750,51	-	4 209 254,21	-	50 247 008,28	3 164 021,95	53 411 030,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30 101,51	30 101,51	-	319 150,86	-	262 541,81	0,43	262 542,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4 311 038,80	4 311 038,80	-	5 237 865,69	339 197,60	52 343 455,76	3 602 967,13	56 285 620,49
-	6 221 549,46	6 221 549,46	-	195 305 937,78	353 705,36	240 097 789,33	5 102 603,32	245 554 098,01

П А С С И В	Код строки	На нача				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственном	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
1	2	3	3а	3б	4	4а
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	216 984,98	216 984,98	-	-	-
из них:						
долгосрочная	411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 482,00	4 482,00	-	418,76	418,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	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	627 430,44	627 430,44	-	-	-
из них:						
долгосрочная	471	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	213 558 910,18	213 558 910,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	945 926,41	945 926,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	848 897,42	848 897,42	-	214 505 255,35	214 505 255,35
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	-191 807,49	-191 807,49	-	-26 077 956,96	-26 077 956,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	657 089,93	657 089,93	-	188 427 298,39	188 427 298,39

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

по годам				На конец отчетного периода				
по заданию	вносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	вносящая доход деятельность	итого
	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года					
46	5	5а	5б	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	216 984,98	45 656,32	-	748 377,55	794 033,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,37	0,37	-	4 901,13	1 928,01	-	0,37	1 928,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4 288 852,74	4 288 852,74	-	4 916 283,18	339 197,60	-	5 623 342,29	5 962 539,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	213 558 910,18	-	214 240 803,79	-	214 240 803,79
-	1 504 750,45	1 504 750,45	-	1 504 750,45	-	50 241 426,67	938 685,73	51 180 112,40
-	-	-	-	945 926,41	-	816 609,70	-	816 609,70
-	5 793 603,56	5 793 603,56	-	221 147 756,33	386 781,93	265 298 840,16	7 310 405,94	272 996 028,03
-	427 945,90	427 945,90	-	-25 841 818,55	-33 076,57	-25 201 050,83	-2 207 802,62	-27 441 930,02
-	6 221 549,46	6 221 549,46	-	195 305 937,78	353 705,36	240 097 789,33	5 102 603,32	245 554 098,01

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				деятельность с целевыми средствами
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	66,00	19,00	85,00	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-
	в том числе:						
		041	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-
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	-	-	16 297,18	16 297,18	-
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	-	-	-	-	4 367 604,83
	в том числе:						
	доходы	171	-	-	-	-	4 367 604,83
	расходы	172	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 655 837,67
	в том числе:						

На конец отчетного периода		
деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
9	10	11
-	-	-
-	-	-
85,00	19,00	104,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	34 581,78	34 581,78
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
28 279 383,12	14 704 030,87	47 351 018,82
28 279 383,12	14 621 717,95	47 268 705,90
-	-	-
-	82 312,92	82 312,92
26 452 320,85	14 340 572,90	45 448 731,42

	доходы	181	-	-	-	-	1 349,26
	расходы	182	-	-	-	-	4 654 488,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 096 556,77	1 983 101,21	3 079 657,98	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	297 487,94	-	297 487,94	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 421 534,32	39 260,00	1 460 794,32	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	226 793,57	-	226 793,57	-
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) _____

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КП)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

21 января 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Поносова, GN=Ирина Владимировна, Т=Директор, О=ООО "ЭКСПЕРТ-АУДИТ", L=Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", О=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", C=RU

Владелец: SN=Дьякова, GN=Татьяна Михайловна, Т=Директор, О=МАОУ «Гимназия № 4» г.Перми, L=г. Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «Екей УЦ», О=ООО «Екей УЦ», C=RU

-	-	1 349,26
26 452 320,85	14 258 259,98	45 365 069,24
-	82 312,92	82 312,92
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 015 662,32	2 049 741,32	3 065 403,64
324 334,12	-	324 334,12
-	-	-
-	-	-
1 421 534,32	39 260,00	1 460 794,32
226 793,57	-	226 793,57
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

(расшифровка подписи)

П, местонахождение)

(расшифровка подписи)