

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	353 705,36	353 705,36	-	240 097 789,33	240 097 789,33	-	5 102 603,32	5 102 603,32	-	245 554 098,01	307 287,41	189 134 107,13	6 604 655,84	196 046 050,38
ПАССИВ	700	353 705,36	353 705,36	-	240 097 789,33	240 097 789,33	-	5 102 603,32	5 102 603,32	-	245 554 098,01	307 287,41	189 134 107,13	6 604 655,84	196 046 050,38
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4 имени братьев Каменских" г.Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	24088732
ИНН	5903003749
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			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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <>	010	-	-	-	43 089 272,03	43 089 272,03	-	4 666 064,64	4 666 064,64	-	47 755 336,67	-	43 529 067,44	4 837 220,27	48 366 287,71	
Уменьшение стоимости основных средств<>, всего<>	020	-	-	-	31 670 506,76	31 670 506,76	-	4 298 495,59	4 298 495,59	-	35 969 002,35	-	34 790 380,53	4 484 349,43	39 274 729,96	
из них:																
амортизация основных средств<>	021	-	-	-	31 670 506,76	31 670 506,76	-	4 298 495,59	4 298 495,59	-	35 969 002,35	-	34 790 380,53	4 484 349,43	39 274 729,96	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 418 765,27	11 418 765,27	-	367 569,05	367 569,05	-	11 786 334,32	-	8 738 686,91	352 870,84	9 091 557,75	
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)	080	14 507,76	14 507,76	-	175 448 737,55	175 448 737,55	-	1 130 069,49	1 130 069,49	-	1 214 798,30	20 260,44	138 987,78	1 234 529,20	1 393 777,42	
Материальные запасы (010500000), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	816 609,70	816 609,70	-	-	-	-	816 609,70	-	2 025 246,18	-	2 025 246,18	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	1 997,65	1 997,65	-	1 997,65	-	-	6 489,40	6 489,40	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	14 507,76	14 507,76	-	187 754 333,57	187 754 333,57	-	1 499 636,19	1 499 636,19	-	189 268 477,52	20 260,44	186 351 658,42	1 593 889,44	187 965 808,30	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	339 197,60	339 197,60	-	1 833 905,67	1 833 905,67	-	438 944,75	438 944,75	-	2 612 048,02	243 474,51	2 674 598,73	1 802 835,63	4 720 908,87	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	339 197,60	339 197,60	-	1 833 905,67	1 833 905,67	-	233 175,97	233 175,97	-	2 406 279,24	243 474,51	2 674 598,73	1 802 235,63	4 720 308,87	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	205 168,78	205 168,78	-	205 168,78	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	-	600,00	-	-	600,00	600,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	50 247 008,28	50 247 008,28	-	3 164 021,95	3 164 021,95	-	53 411 030,23	-	5 581,61	2 906 889,56	2 912 471,17	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	262 541,81	262 541,81	-	0,43	0,43	-	262 542,24	43 552,46	102 268,37	301 041,21	446 862,04	
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	339 197,60	339 197,60	-	52 343 455,76	52 343 455,76	-	3 602 967,13	3 602 967,13	-	56 285 620,49	287 026,97	2 782 448,71	5 010 766,40	8 080 242,08	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	353 705,36	353 705,36	-	240 097 789,33	240 097 789,33	-	5 102 603,32	5 102 603,32	-	245 554 098,01	307 287,41	189 134 107,13	6 604 655,84	196 046 050,38	

П А С С 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
		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		
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	45 656,32	45 656,32	-	-	-	-	748 377,55	748 377,55	-	794 033,87	336 890,79	528 193,41	245 498,76	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 928,01	1 928,01	-	-	-	-	0,37	0,37	-	1 928,38	10 994,54	487 535,79	0,37	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
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	339 197,60	339 197,60	-	-	-	-	5 623 342,29	5 623 342,29	-	5 962 539,89	-	-	5 049 828,38	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	214 240 803,79	214 240 803,79	-	214 240 803,79	-	215 441 072,25	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	50 241 426,67	50 241 426,67	-	51 180 112,40	-	-	325 237,80	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	816 609,70	816 609,70	-	816 609,70	-	2 025 246,18	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	386 781,93	386 781,93	-	-	-	-	7 310 405,94	7 310 405,94	-	272 996 028,03	391 437,79	218 482 047,63	5 620 565,31	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-33 076,57	-33 076,57	-	-25 201 050,83	-25 201 050,83	-	-2 207 802,62	-2 207 802,62	-	-27 441 930,02	-84 150,38	-29 347 940,50	984 090,53	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	353 705,36	353 705,36	-	240 097 789,33	240 097 789,33	-	5 102 603,32	5 102 603,32	-	245 554 098,01	307 287,41	189 134 107,13	6 604 655,84	

<"> 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	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	85,00	19,00	104,00	-	7,00	19,00	26,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	34 581,78	34 581,78	-	-	34 588,78	34 588,78
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	-	-	-	-	5 472 377,07	28 152 036,78	11 798 208,89	45 422 622,74
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 472 377,07	28 152 036,78	11 798 208,89	45 422 622,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 568 100,16	27 311 343,72	10 434 318,01	43 313 761,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 568 100,16	27 311 343,72	10 434 318,01	43 313 761,89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 015 662,32	2 049 741,32	3 065 403,64	-	1 164 906,46	2 126 375,30	3 291 281,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	324 334,12	-	324 334,12	-	146 067,18	-	146 067,18
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	-	1 409 063,82	39 260,00	1 448 323,82
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	226 793,57	-	226 793,57	-	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) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

25 января 2020 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=ДЬЯКОВА, GN=ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, T=ДИРЕКТОР, O=МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 4"
Г.ПЕРМЬ, L=ГОРОД ПЕРМЬ, C=RU
Ключ Выдан: CN=ООО «Екей УЦ», O=ООО «Екей УЦ», C=RU