Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 007 916,69	4 007 916,69	-	115 066 541,46	115 066 541,46	-	1 891 301,61	1 891 301,61	-	120 965 759,76	10 930 170,05	118 879 534,99	1 885 395,91	131 695 100,95
ПАССИВ	700	4 007 916,69	4 007 916,69	-	115 066 541,46	115 066 541,46	-	1 891 301,61	1 891 301,61	-	120 965 759,76	10 930 170,05	118 879 534,99	1 885 395,91	131 695 100,95
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	48393724
	ИНН	1121007235
	по ОКТМО	87701000
	по ОКПО	48393724
	ИНН	
	Глава по БК	975
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУ "Гимназия № 1"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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 государствен- ному 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	-	-	-	51 906 720,22	51 906 720,22	-	5 805 805,92	5 805 805,92	-	57 712 526,14	-	54 443 172,72	6 178 670,92	60 621 843,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	31 613 446,52	31 613 446,52	-	5 349 815,92	5 349 815,92	-	36 963 262,44	-	34 275 910,10	5 813 878,88	40 089 788,98
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	31 613 446,52	31 613 446,52	-	5 349 815,92	5 349 815,92	-	36 963 262,44	-	34 275 910,10	5 813 878,88	40 089 788,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	20 293 273,70	20 293 273,70	-	455 990,00	455 990,00	-	20 749 263,70	-	20 167 262,62	364 792,04	20 532 054,66
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	-	-	-	30 729 242,96	30 729 242,96	-	-	-	-	30 729 242,96	-	30 729 242,96	-	30 729 242,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	40 934,82	40 934,82	-	164 251,01	164 251,01	-	205 185,83	-	177 500,41	105 968,19	283 486,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	51 063 451,48	51 063 451,48	-	620 241,01	620 241,01	-	51 683 692,49	-	51 074 005,99	470 780,23	51 544 786,22
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	58 089,69	58 089,69	-	-	-	-	178 065,52	178 065,52	-	236 155,21	1 400 505,46	9 870,00	326 985,54	1 737 361,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	58 089,69	58 089,69	-	-	-	-	178 065,52	178 065,52	-	236 155,21	1 400 505,46	9 870,00	326 985,54	1 737 361,00
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	3 949 827,00	3 949 827,00	-	64 003 047,20	64 003 047,20	-	1 092 995,08	1 092 995,08	-	69 045 869,28	9 529 664,59	67 791 429,00	1 087 630,14	78 408 723,73
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	42,78	42,78	-	-	-	-	42,78	-	4 230,00	-	4 230,00
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**	4 007 916,69	4 007 916,69	-	64 003 089,98	64 003 089,98	-	1 271 060,60	1 271 060,60	-	69 282 067,27	10 930 170,05	67 805 529,00	1 414 615,68	80 150 314,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	4 007 916,69	4 007 916,69	-	115 066 541,46	115 066 541,46	-	1 891 301,61	1 891 301,61	-	120 965 759,76	10 930 170,05	118 879 534,99	1 885 395,91	131 695 100,95

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 государствен- ному 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
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	-	-	-	142 958,40	142 958,40	-	13 681,52	13 681,52	-	156 639,92	1 701,60	208 635,60	4 076,00	214 413,20
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	58 089,69	58 089,69	-	200 550,34	200 550,34	-	-	-	-	258 640,03	1 400 505,46	215 525,00	-	1 616 030,46
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	163 791,74	163 791,74	-	163 791,74	-	-	76 142,87	76 142,87
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	73 658 526,51	73 658 526,51	-	-	-	-	73 658 526,51	-	74 243 873,59	-	74 243 873,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 949 827,00	3 949 827,00	-	64 002 667,00	64 002 667,00	-	20 548,00	20 548,00	-	67 973 042,00	9 529 664,59	67 791 429,00	45 505,00	77 366 599,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 877 964,96	2 877 964,96	-	159 597,63	159 597,63	-	3 037 562,59	326 647,51	4 313 176,85	206 602,21	4 846 426,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	4 007 916,69	4 007 916,69	-	140 882 667,21	140 882 667,21	-	357 618,89	357 618,89	-	145 248 202,79	11 258 519,16	146 772 640,04	332 327,08	158 363 486,28
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-25 816 125,75	-25 816 125,75	-	1 533 682,72	1 533 682,72	-	-24 282 443,03	-328 349,11	-27 893 105,05	1 553 068,83	-26 668 385,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	4 007 916,69	4 007 916,69	-	115 066 541,46	115 066 541,46	-	1 891 301,61	1 891 301,61	-	120 965 759,76	10 930 170,05	118 879 534,99	1 885 395,91	131 695 100,95

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	210 016,50	2 329 599,21	2 539 615,71	-	15 032,00	112,00	15 144,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13 381,00	5,00	13 386,00	-	2,00	6,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	127,00	-	127,00	-	149,00	-	149,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	184,58	28 533,84	236 398,13	265 116,55	184,58	28 533,84	431 786,12	460 504,54
	в том числе:	041	184,58	28 533,84	236 398,13	265 116,55	184,58	28 533,84	431 786,12	460 504,54
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	27 231,47	-	27 231,47
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	27 231,47	-	27 231,47
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 909 149,57	64 482 785,24	4 017 228,09	79 409 162,90
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 909 149,57	64 482 785,24	4 017 228,09	79 409 162,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 566 733,80	64 472 915,24	3 868 308,07	77 907 957,11
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 566 733,80	64 472 915,24	3 868 308,07	77 907 957,11
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	104 290,75	104 290,75	-	-	175 340,22	175 340,22
	в том числе:	201	-	-	104 290,75	104 290,75	-	-	175 340,22	175 340,22
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-

		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 627 086,25	1 726 949,89	4 354 036,14	-	2 468 553,79	1 642 335,61	4 110 889,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	159 894,25	-	159 894,25	-	26 955,50	-	26 955,50
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	1 815 098,05	-	1 815 098,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	169 057,32	50 569,26	219 626,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.Н. Попова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.П. Пашнина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

28 января 2022 г.