

**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 № 49 города Тюмени

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	29935556
ИНН	7204006187
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	137
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		1 260 317 223,98	3 170 469,55	1 263 487 693,53		1 269 418 122,92	3 111 458,73	1 272 529 581,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		206 230 060,23	3 157 101,96	209 387 162,19		234 811 754,52	3 109 495,05	237 921 249,57
из них:									
амортизация основных средств*	021		206 230 060,23	3 157 101,96	209 387 162,19		234 811 754,52	3 109 495,05	237 921 249,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 054 087 163,75	13 367,59	1 054 100 531,34	-	1 034 606 368,40	1 963,68	1 034 608 332,08
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		29 867 474,00		29 867 474,00		65 315 040,00		65 315 040,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		5 694 596,91	336 209,29	6 030 806,20		3 789 315,83	95 912,69	3 885 228,52
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		2 534 711,90		2 534 711,90		1 972 450,22		1 972 450,22
из них:									
долгосрочные	101		1 972 452,22		1 972 452,22		1 972 450,22		1 972 450,22
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		167 796,84	14 571,13	182 367,97		23 446,66	47 622,26	71 068,92
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 092 351 743,40	364 148,01	1 092 715 891,41	-	1 105 706 621,11	145 498,63	1 105 852 119,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 638 136,80	2 169 127,63	5 228 716,94	9 035 981,37	1 350 912,20	9 712 773,20	4 675 312,22	15 738 997,62
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 638 136,80			1 638 136,80	1 350 912,20			1 350 912,20
в кредитной организации (020120000), всего	203		2 169 127,63	5 228 716,94	7 397 844,57		9 712 773,20	4 675 312,22	14 388 085,42
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		144 888 059,32	1 350 836,04	146 238 895,36		187 674 773,57	643 747,04	188 318 520,61
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		45 877,73	4 768,46	50 646,19		905 575,62	3 947,80	909 523,42
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 638 136,80	147 103 064,68	6 584 321,44	155 325 522,92	1 350 912,20	198 293 122,39	5 323 007,06	204 967 041,65
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 638 136,80	1 239 454 808,08	6 948 469,45	1 248 041 414,33	1 350 912,20	1 303 999 743,50	5 468 505,69	1 310 819 161,39

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
1	2	3	4	5	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		475 586,91	542 105,66	1 017 692,57		1 136 834,98	26 640,96	1 163 475,94
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 804 935,20	1 804 935,20	-	-	903 176,05	903 176,05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 804 935,20	1 804 935,20	X	X	903 176,05	903 176,05
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	1 638 136,80		711 429,58	2 349 566,38			855 700,63	855 700,63
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 098 446 767,86		1 098 446 767,86		1 134 449 213,86		1 134 449 213,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510		147 422 771,22		147 422 771,22	1 350 912,20	189 647 223,79	21 760,00	191 019 895,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 140 517,50	37 040,72	2 177 558,22		22 219 914,67	470 328,82	22 690 243,49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 638 136,80	1 248 485 643,49	3 095 511,16	1 253 219 291,45	1 350 912,20	1 347 453 187,30	2 277 606,46	1 351 081 705,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 9 030 835,41	3 852 958,29	- 5 177 877,12		- 43 453 443,80	3 190 899,23	- 40 262 544,57
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 638 136,80	1 239 454 808,08	6 948 469,45	1 248 041 414,33	1 350 912,20	1 303 999 743,50	5 468 505,69	1 310 819 161,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Воронкина Елена Владимировна
Организация:	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	47B2F59025009690E9115187DFF5631E
Дата подписания:	07.02.2020 17:07

ЭП	Руководитель
----	--------------

Субъект:	Золотарева Ольга Александровна
Организация:	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	3BC37600EEAA22814C257587C0935658
Дата подписания:	07.02.2020 17:08