Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	29 529,47	29 529,47	-	34 822 395,28	34 822 395,28	-	1 936 998,97	1 936 998,97	-	36 788 923,72	69 870,52	40 661 375,42	2 551 239,72	43 282 485,66
ПАССИВ	700	29 529,47	29 529,47	-	34 822 395,28	34 822 395,28	-	1 936 998,97	1 936 998,97	-	36 788 923,72	69 870,52	40 661 375,42	2 551 239,72	43 282 485,66
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	43598752
	ИНН	0709006041
	по ОКТМО	83700000
	по ОКПО	04047273
	ИНН	
	Глава по БК	803
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ Гимназия №6
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Местная администрация городского округа Прохладный КБР
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	деятельность с целевыми средствами: остаток на начало года	деятельность с целевыми средствами: исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	деятельность по государственному заданию: остаток на начало года	деятельность по государственному заданию: исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	приносящая доход деятельность: остаток на начало года	приносящая доход деятельность: исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	62 164 779,76	62 164 779,76	-	1 510 111,01	1 510 111,01	-	63 674 890,77	-	77 371 949,11	1 661 115,01	79 033 064,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	38 746 126,38	38 746 126,38	-	1 510 111,01	1 510 111,01	-	40 256 237,39	-	47 100 468,44	1 661 115,01	48 761 583,45
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	38 746 126,38	38 746 126,38	-	1 510 111,01	1 510 111,01	-	40 256 237,39	-	47 100 468,44	1 661 115,01	48 761 583,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	23 418 653,38	23 418 653,38	-	-	-	-	23 418 653,38	-	30 271 480,67	-	30 271 480,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	29 529,47	29 529,47	-	9 335 901,42	9 335 901,42	-	-	-	-	9 335 901,42	-	9 335 901,42	-	9 335 901,42
из них внеоборотные	081	-	-	-	562 172,53	562 172,53	-	947 987,75	947 987,75	-	1 539 689,75	69 870,52	390 955,84	930 062,92	1 390 889,28
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	11 764,00	11 764,00	-	-	-	-	11 764,00	-	11 764,00	-	11 764,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	360,00	360,00	-	-	-	-	360,00	-	437,50	-	437,50
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	29 529,47	29 529,47	-	33 328 851,33	33 328 851,33	-	947 987,75	947 987,75	-	34 306 368,55	69 870,52	40 010 539,43	930 062,92	41 010 472,87
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 493 543,95	1 493 543,95	-	775 398,28	775 398,28	-	2 268 942,23	-	650 835,99	1 229 797,16	1 880 633,15
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 493 543,95	1 493 543,95	-	775 398,28	775 398,28	-	2 268 942,23	-	650 835,99	1 229 797,16	1 880 633,15
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	213 612,94	213 612,94	-	213 612,94	-	-	391 379,64	391 379,64
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	1 493 543,95	1 493 543,95	-	989 011,22	989 011,22	-	2 482 555,17	-	650 835,99	1 621 176,80	2 272 012,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 529,47	29 529,47	-	34 822 395,28	34 822 395,28	-	1 936 998,97	1 936 998,97	-	36 788 923,72	69 870,52	40 661 375,42	2 551 239,72	43 282 485,66

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	-	-	-	46 696,00	46 696,00	-	-	-	-	46 696,00	-	74 810,24	15 000,00	89 810,24
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	157 199,98	157 199,98	-	157 199,98	-	-	175 460,23	175 460,23
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	157 199,98	157 199,98	-	157 199,98	X	X	175 460,23	175 460,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 633,53	4 633,53
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	71 500 681,18	71 500 681,18	-	-	-	-	71 500 681,18	-	86 707 850,53	-	86 707 850,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	105 684,10	105 684,10	-	2 978 432,76	2 978 432,76	-	-	-	-	3 084 116,86	-	845 402,30	-	845 402,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	105 684,10	105 684,10	-	74 525 809,94	74 525 809,94	-	157 199,98	157 199,98	-	74 788 694,02	-	87 628 063,07	249 093,76	87 877 156,83
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-76 154,63	-76 154,63	-	-39 703 414,66	-39 703 414,66	-	1 779 798,99	1 779 798,99	-	-37 999 770,30	69 870,52	-46 966 687,65	2 302 145,96	-44 594 671,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	29 529,47	29 529,47	-	34 822 395,28	34 822 395,28	-	1 936 998,97	1 936 998,97	-	36 788 923,72	69 870,52	40 661 375,42	2 551 239,72	43 282 485,66

* 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	-	4 680,00	-	4 680,00	-	4 680,00	-	4 680,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	39,00	-	39,00	-	1 031,00	-	1 031,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	151,00	-	151,00	-	214,00	-	214,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 649,42	5 700,85	9 350,27	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	3 649,42	5 700,85	9 350,27	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	10 665 910,66	79 342 687,35	4 040 182,92	94 048 780,93
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 665 910,66	79 342 687,35	3 864 722,69	93 873 320,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	175 460,23	175 460,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 665 910,66	80 185 395,31	3 585 784,04	94 437 090,01
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 665 910,66	80 185 395,31	3 428 584,06	94 279 890,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	157 199,98	157 199,98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 060 399,00	108 469,71	5 273,99	1 174 142,70	-	-	-	-
	в том числе:	201	1 060 399,00	108 469,71	5 273,99	1 174 142,70	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 299 530,10	830 930,75	3 130 460,85	-	7 239 505,03	841 177,75	8 080 682,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	75,00	42 798,16	42 873,16	-	75,00	43 048,16	43 123,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ю.А. Ткачева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Назаренко (расшифровка подписи)

МКУ "УБУ ГО Прохладный КБР" , ИНН 0716007310, КПП 071601001, ОГРН 1090716000143, 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы,92/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник МКУ "УБУ ГО Прохладный КБР" (должность) _____ (подпись) Ю.А. Ткачева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.В. Назаренко (расшифровка подписи) 8(86631) 7-01-24 (телефон, e-mail)