

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ГИМНАЗИЯ № 25"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	32646850
ИНН	2634026108
по ОКТМО	07000000000
по ОКПО	00075423
ИНН	2634008758
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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 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	0,00	173 666 941,63	4 860 496,97	178 527 438,60	0,00	181 691 161,92	5 221 239,97	186 912 401,89
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	131 777 336,66	4 537 452,77	136 314 789,43	0,00	141 108 964,70	4 964 583,49	146 073 548,19
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	131 777 336,66	4 537 452,77	136 314 789,43	0,00	141 108 964,70	4 964 583,49	146 073 548,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	41 889 604,97	323 044,20	42 212 649,17	0,00	40 582 197,22	256 656,48	40 838 853,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	52 845 833,82	0,00	52 845 833,82	0,00	52 845 833,82	0,00	52 845 833,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 044 911,46	1 683 218,28	4 728 129,74	0,00	2 779 020,90	1 501 329,84	4 280 350,74
из них: внеоборотные	081								

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	67 745,00	67 745,00	0,00	0,00	83 784,00	83 784,00
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	0,00	0,00	22 201,63	22 201,63	0,00	0,00	25 717,05	25 717,05
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	0,00	97 780 350,25	2 096 210,11	99 876 560,36	0,00	96 207 051,94	1 867 487,37	98 074 539,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 999 598,20	1 794 387,15	3 130 494,47	8 924 479,82	1 400 833,88	3 547 207,35	2 167 186,22	7 115 227,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 999 598,20	1 794 387,15	3 130 494,47	8 924 479,82	1 400 833,88	3 547 207,35	2 167 186,22	7 115 227,45
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	88 100 205,10	189 683 318,94	1 729 244,56	279 512 768,60	0,00	133 427 824,98	375 785,00	133 803 609,98
из них: долгосрочная	251	86 569 920,48	126 443 986,76	0,00	213 013 907,24	0,00	71 070 309,17	0,00	71 070 309,17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	424 083,00	39 326,00	463 409,00	19 672 775,18	0,00	0,00	19 672 775,18
из них: долгосрочная	261								

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 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	92 099 803,30	191 901 789,09	4 899 065,03	288 900 657,42	21 073 609,06	136 975 032,33	2 542 971,22	160 591 612,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	92 099 803,30	289 682 139,34	6 995 275,14	388 777 217,78	21 073 609,06	233 182 084,27	4 410 458,59	258 666 151,92

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	0,00	5 428,92	0,00	5 428,92	0,00	6 115,71	0,00	6 115,71
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	374 083,00	10 286,00	384 369,00	0,00	341 823,00	6 236,00	348 059,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	187 656 288,71	0,00	187 656 288,71	0,00	191 399 494,44	0,00	191 399 494,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	92 099 803,30	189 665 980,14	2 606 648,96	284 372 432,40	1 400 833,88	133 382 858,59	544 973,85	135 328 666,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 491 280,51	62 061,48	2 553 341,99	0,00	2 886 181,60	62 227,87	2 948 409,47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	92 099 803,30	380 193 061,28	2 678 996,44	474 971 861,02	1 400 833,88	328 016 473,34	613 437,72	330 030 744,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-90 510 921,94	4 316 278,70	-86 194 643,24	19 672 775,18	-94 834 389,07	3 797 020,87	-71 364 593,02
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	92 099 803,30	289 682 139,34	6 995 275,14	388 777 217,78	21 073 609,06	233 182 084,27	4 410 458,59	258 666 151,92

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	9 194 783,42	0,00	9 194 783,42	0,00	4 302 289,60	0,00	4 302 289,60
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	227 001,76	28,00	227 029,76	0,00	182 389,00	1,00	182 390,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	19,00	0,00	19,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	12,00	38 046,13	48 674,00	86 732,13	12,00	55 025,13	48 674,00	103 711,13
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 228 054,00	41 228 054,00
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 228 054,00	41 228 054,00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	84 159 635,72	65 186 791,97	2 719 234,14	152 065 661,83
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	84 159 635,72	65 169 453,17	2 719 234,14	152 048 323,03
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,80	0,00	17 338,80
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	86 758 400,04	63 433 971,77	3 682 542,39	153 874 914,20
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 455,20	0,00	0,00	3 779 455,20
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	82 978 944,84	63 433 971,77	3 682 542,39	150 095 459,00
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 001 678,14	2 248 612,79	8 250 290,93	0,00	6 013 129,34	2 248 612,79	8 261 742,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	5 554 388,35	0,00	5 554 388,35	0,00	1 175 224,98	0,00	1 175 224,98
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	724 096,10	73 346,41	797 442,51	0,00	3 689 341,48	444 318,39	4 133 659,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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								

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05df84036cc38e72a9b1f558efae272e

Владелец: Лагутина Елена Владимировна

Действителен с 05.12.2024 по 28.02.2026

Е.В. Лагутина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00abc83a15373a335eb334a67e596763e7

Владелец: Кузема Оксана Юрьевна

Действителен с 20.01.2025 по 15.04.2026

О.Ю. Кузема

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Ведущий экономист
(должность)

К.Н. Дарган
(расшифровка подписи)

gim25@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00fc66ea2b9a5b0c3ce47462365613a9c5
Владелец: Дарган Ксения Николаевна
Действителен с 31.07.2024 по 24.10.2025

11 февраля 2025 г.