БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ Лицей № 58

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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 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		142 217 138,89	1 792 194,58	144 009 333,47		146 805 694,33	2 597 852,53	149 403 546,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		96 909 977,44	1 649 246,75	98 559 224,19		108 896 467,54	1 820 924,36	110 717 391,90
из них: амортизация основных средств*	021		96 909 977,44	1 649 246,75	98 559 224,19		108 896 467,54	1 820 924,36	110 717 391,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	45 307 161,45	142 947,83	45 450 109,28	-	37 909 226,79	776 928,17	38 686 154,96
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		337 700 832,44		337 700 832,44		264 028 742,58		264 028 742,58
Материальные запасы (010500000), всего	080		19 500,00	6 700,00	26 200,00		8 000,00	11 683,00	19 683,00
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		374 830,00	17 600,00	392 430,00		374 830,00	17 600,00	392 430,00
из них: долгосрочные	101		137 780,00	17 600,00	155 380,00		137 780,00	17 600,00	155 380,00
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	1 100,00	36 645,82		37 745,82	1 100,00	42 645,82		43 745,82
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 100,00	383 438 969,71	167 247,83	383 607 317,54	1 100,00	302 363 445,19	806 211,17	303 170 756,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	34,17	6 565 098,71	694 380,74	7 259 513,62	326 147,45	4 322 355,14	779 027,98	5 427 530,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	34,17	6 565 098,71	694 380,74	7 259 513,62	326 147,45	4 322 355,14	779 027,98	5 427 530,57
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	40 423 188,16	306 436 000,00		346 859 188,16	47 877 600,00	339 781 000,00		387 658 600,00
из них: долгосрочная	251	21 403 300,00	207 939 300,00		229 342 600,00	26 847 600,00	229 049 500,00		255 897 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
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	40 423 222,33	313 001 098,71	694 380,74	354 118 701,78	48 203 747,45	344 103 355,14	779 027,98	393 086 130,57
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	40 424 322,33	696 440 068,42	861 628,57	737 726 019,32	48 204 847,45	646 466 800,33	1 585 239,15	696 256 886,93

ПАССИВ	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
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	381 424,34			381 424,34	381 332,60	348 192,00		729 524,60
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	34,17	1 374 688,00		1 374 722,17	326 147,45	1 104 163,00		1 430 310,45
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 594,00	3 594,00	-	-	3 594,00	3 594,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 594,00	3 594,00	X	X	3 594,00	3 594,00
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		420 596 337,35		420 596 337,35		344 325 367,38		344 325 367,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 423 188,16	306 436 000,00		346 859 188,16	47 877 600,00	339 781 000,00		387 658 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 262 970,00		5 262 970,00	975 100,00	7 385 570,00		8 360 670,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	40 804 646,67	733 669 995,35	3 594,00	774 478 236,02	49 560 180,05	692 944 292,38	3 594,00	742 508 066,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 380 324,34	- 37 229 926,93	858 034,57	- 36 752 216,70	- 1 355 332,60	- 46 477 492,05	1 581 645,15	- 46 251 179,50
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	40 424 322,33	696 440 068,42	861 628,57	737 726 019,32	48 204 847,45	646 466 800,33	1 585 239,15	696 256 886,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-			40 000,00	40 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030		1 188,00		1 188,00		2 463,10		2 463,10
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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	-	754 893,32	-	754 893,32	-	1 306 769,28	-	1 306 769,28
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		754 893,32		754 893,32		1 306 769,28		1 306 769,28
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
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	-	-	-	-	21 030 838,47	99 054 500,00	3 613 580,76	123 698 919,23
	в том числе: доходы	171				-	21 030 838,47	99 054 500,00	3 612 856,31	123 698 194,78
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			724,45	724,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 704 691,02	101 297 243,57	3 528 933,52	125 530 868,11
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	20 704 691,02	101 297 243,57	3 528 209,07	125 530 143,66
	источники финансирования дефицита	183				-			724,45	724,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 268 394,63	380 276,73	5 648 671,36		6 088 426,83	529 228,33	6 617 655,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		421 499,50		421 499,50		-		-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-		-		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 532 025,27		5 532 025,27		12 592 583,73		12 592 583,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____ Сергеева Е.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шевко Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"_____" _____ 20 ___ г.