

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»

Озерский городской округ Челябинской области

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

румя по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.14
ИНН	49116493
	7422023094
по ОКТМО	75743000
по ОКПО	36943711
ИНН	7422000241
Глава по БК	312
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ным задани- ю	приносящая доход- ность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу-дарствен- ным задани- ю	приносящая доход- ность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	43 007 125,20	-	43 007 125,20	-	44 604 114,14	52 999,00	44 657 113,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 461 098,55	-	38 461 098,55	-	40 528 178,13	52 999,00	40 581 177,13
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	38 461 098,55	-	38 461 098,55	-	40 528 178,13	52 999,00	40 581 177,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 546 026,65	-	4 546 026,65	-	4 075 936,01	-	4 075 936,01
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	-	15 484 593,64	-	15 484 593,64	-	17 805 578,79	-	17 805 578,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	480 012,50	414,00	480 426,50	-	402 020,78	414,00	402 434,78
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Проверено
С.В. Давыдов
28.01.2024

А К Т И В

Форма 0503730 с. 2

	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	92 350,00	-	92 350,00	-	92 350,00	-	92 350,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биогазификацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	20 602 982,79	414,00	20 603 396,79	-	22 375 885,58	414,00	22 376 299,58	-
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 195 119,99	1 328 591,16	2 523 711,15	-	4 740 510,40	1 648 529,67	6 389 040,07	-
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 195 119,99	1 328 591,16	2 523 711,15	-	4 740 510,40	1 648 529,67	6 389 040,07	-
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	-	39 910 357,00	-	39 910 357,00	-	56 834 527,00	-	56 834 527,00	-
из них:										
долгосрочная	251	-	25 849 884,00	-	25 849 884,00	-	40 563 367,00	-	40 563 367,00	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А. Л. Г. И. Д.

Код деятельности На начало года

деятельность деятельность деятельность деятельность

На конец отчетного периода

форма 0503730 с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цели	по госу	доход	итого	цели	по госу	доход	итого
		с целевыми средствами	сударственным	деятельности		с целевыми средствами	сударственным	деятельности	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	41 105 476,99	1 328 591,16	42 434 068,15	-	61 575 037,40	1 648 529,67	63 223 567,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	61 708 459,78	1 329 005,16	63 037 464,94	-	83 950 922,98	1 648 943,67	85 599 866,65

Форма 0503/30 с. 4

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цели	по госу	доход	итого	цели	по госу	доход	итого
		с целевыми средствами	сударственным	деятельности		с целевыми средствами	сударственным	деятельности	
		3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	52 769,00	52 769,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	52 769,00	52 769,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	56 832 986,16	-	56 832 986,16	-	59 153 971,31	-	59 153 971,31

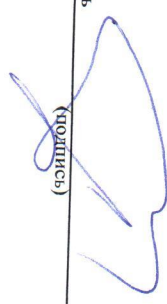
Доходы будущих периодов (040140000)	570	-	39 910 357,00	-	39 910 357,00	-	56 834 527,00	-	56 834 527,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 617 983,29	-	7 617 983,29	-	7 872 047,04	-	7 872 047,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	104 361 326,45	52 769,00	104 414 095,45	-	123 860 545,35	-	123 860 545,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-42 652 866,67	1 276 236,16	-41 376 630,51	-	-39 909 622,37	1 648 943,67	-38 260 678,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	61 708 459,78	1 329 005,16	63 037 464,94	-	83 950 922,98	1 648 943,67	85 599 866,65

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	(реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	управляющих компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Лукьянова Елена
Анатолеевна главный бухгалтер
(расшифровка подписи)


(подпись)

Глухова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)