

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 19
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8513
по ОКПО	20979434
ИНН	
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	85 240 587,58	4 766 481,36	90 007 068,94	0,00	85 178 504,26	5 428 603,12	90 607 107,38
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	52 568 056,74	4 742 335,49	57 310 392,23	0,00	54 042 925,53	5 029 614,37	59 072 539,90
из них: амортизация основных средств	021	0,00	52 568 056,74	4 742 335,49	57 310 392,23	0,00	54 042 925,53	5 029 614,37	59 072 539,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	32 672 530,84	24 145,87	32 696 676,71	0,00	31 135 578,73	398 988,75	31 534 567,48
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	0,00	80 692 438,36	0,00	80 692 438,36	0,00	80 692 438,36	0,00	80 692 438,36
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	124 067,50	475 909,00	599 976,50	0,00	270 313,95	576 144,17	846 458,12
из них: вносорботные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	87 600,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: вносорботные	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	77 396,94	77 396,94	0,00	0,00	45 461,20	45 461,20
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	113 576 636,70	577 451,81	114 154 088,51	0,00	112 185 931,04	1 020 594,12	113 206 525,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	994 701,54	994 701,54	0,00	653 443,49	1 327 347,08	1 980 790,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	994 701,54	994 701,54	0,00	653 443,49	1 327 347,08	1 980 790,57
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 классе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	16 939 531,20	1 325 809,64	18 265 340,84	0,00	27 550 915,80	1 091 554,59	28 642 470,39
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	648 261,94	38 000,00	686 261,94	0,00	176 417,26	0,00	176 417,26

из них: долгосрочная	261								
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	17 587 793,14	2 358 511,18	19 946 304,32	0,00	28 380 776,55	2 418 901,67	30 799 678,22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	131 164 429,84	2 935 962,99	134 100 392,83	0,00	140 566 707,59	3 439 495,79	144 006 203,38

Форма 0503730 с. 4

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			60 000,00	60 000,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	60 000,00	60 000,00
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	0,00	0,00	764 531,22	764 531,22	0,00	0,00	1 097 483,48	1 097 483,48
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	153 963 031,66	991 475,28	154 954 506,94	0,00	153 671 183,01	960 402,93	154 631 585,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	16 939 531,20	1 238 457,76	18 177 988,96	0,00	27 550 915,80	844 978,16	28 395 893,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	312 889,45	2 695 331,71	0,00	3 008 221,16	318 390,93	2 785 841,69	0,00	3 104 232,62
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	312 889,45	173 597 894,57	2 994 464,26	176 905 248,28	318 390,93	184 007 940,50	2 962 864,57	187 289 196,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-312 889,45	-42 433 464,73	-58 501,27	-42 804 855,45	-318 390,93	-43 441 232,91	476 631,22	-43 282 992,62
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	131 164 429,84	2 935 962,99	134 100 392,83	0,00	140 566 707,59	3 439 495,79	144 006 203,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
02	Материальные ценности (на хранении)	020								
03	Банковские обязательства	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, полученные по договорам на государственное снабжение	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неуплату материальных ценностей	060								
07	Награды, премии, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки некоммерческие	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные внаем гражданам	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	завоз	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетные средства для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120								

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из остатков средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и неустой в результате неправомерного применения законодательства о пенях и неустойках, судебных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 119,27	69 015 500,81	11 465 363,70	89 565 983,78
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 119,27	66 970 218,81	11 345 363,70	87 400 701,78
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 282,00	120 000,00	2 165 282,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 119,27	68 362 057,32	11 132 718,16	88 579 894,75
18	в том числе:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 119,27	66 316 775,32	11 072 718,16	86 474 612,75
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 282,00	60 000,00	2 105 282,00
20	Задолженность, не погашенная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 132 045,91	2 646 514,06	6 778 559,97	0,00	2 706 113,40	2 705 443,75	5 411 557,15
22	Материальные ценности, полученные по договорам на государственное снабжение	220	0,00	1 104 981,90	0,00	1 104 981,90	0,00	1 845 807,42	0,00	1 845 807,42
23	Переводимые средства для пользования	230								
24	Нераспределенные средства, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, полученное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	7 776 163,95	0,00	7 776 163,95	0,00	7 776 163,95	0,00	7 776 163,95
26	Имущество, полученное в безвозмездное пользование	260	0,00	5 185 321,50	0,00	5 185 321,50	0,00	5 185 321,50	0,00	5 185 321,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполненным договорам обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	310								
39	Депозиты от инвесторов на создание и (или) реконструкцию объекта капитального строительства	320								
40	Финансовые активы в дочерних компаниях	330								
45	Депозиты и расчеты по договорам строительного подряда	350								
49	Направленный результат объекта инвестирования	360								

Директор

(подпись)

Д.С. Кислов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Павловская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)