

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 67
 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	21235032
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, 0101000000)	010	0,00	121 936 293,65	16 853 858,50	138 790 152,15	0,00	122 355 244,27	18 125 342,21	140 480 586,48
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	61 836 933,80	16 789 810,88	78 626 744,68	0,00	63 475 760,11	16 761 259,00	80 237 019,11
из них: амортизация основных средств	021	0,00	61 836 933,80	16 789 810,88	78 626 744,68	0,00	63 475 760,11	16 761 259,00	80 237 019,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	60 099 359,85	64 047,62	60 163 407,47	0,00	58 879 484,16	1 364 083,21	60 243 567,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	100 920 176,43	0,00	100 920 176,43	0,00	100 920 176,43	0,00	100 920 176,43
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	234 486,29	1 011 810,37	2 377 920,38	3 624 217,04	233 367,65	1 120 485,92	2 728 885,42	4 082 738,99
из них: внеоборотные	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 (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	114 355,32	0,00	114 355,32	0,00	114 355,32	0,00	114 355,32
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160								
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	234 486,29	162 145 701,97	2 441 968,00	164 822 156,26	233 367,65	161 034 501,83	4 092 968,63	165 360 838,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	7 128,41	186 519,83	1 572 701,06	1 766 349,30	8 452,45	84 401,09	1 240 712,84	1 333 566,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	7 128,41	186 519,83	1 572 701,06	1 766 349,30	8 452,45	84 401,09	1 240 712,84	1 333 566,38
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них: на депозитах (0201220000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	169 264 547,00	227 179,75	169 491 726,75	0,00	55 786 026,00	233 133,78	56 019 159,78
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	526 544,14	1 307,91	527 852,05	5 580,00	645 455,47	74 879,00	725 914,47
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 (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	7 128,41	169 977 610,97	1 801 188,72	171 785 928,10	14 032,45	56 515 882,56	1 548 725,62	58 078 640,63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	241 614,70	332 123 312,94	4 243 156,72	336 608 084,36	247 400,10	217 550 384,39	5 641 694,25	223 439 478,74

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 128,41	0,00	0,00	7 128,41	8 452,45	0,00	0,00	8 452,45
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	0,00	0,00	414 758,94	414 758,94	0,00	0,00	244 607,17	244 607,17
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	212 639 887,55	2 923 736,41	215 563 623,96	0,00	212 715 701,42	2 747 606,20	215 463 307,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	169 264 547,00	129 779,09	169 394 326,09	0,00	55 786 026,00	108 717,29	55 894 743,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 459 124,50	8 285 776,89	54 997,77	9 799 899,16	991 108,23	8 915 841,18	44 610,64	9 951 560,05
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 466 252,91	390 190 211,44	3 523 272,21	395 179 736,56	999 560,68	277 417 568,60	3 145 541,30	281 562 670,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 224 638,21	-58 066 898,50	719 884,51	-58 571 652,20	-752 160,58	-59 867 184,21	2 496 152,95	-58 123 191,84
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	241 614,70	332 123 312,94	4 243 156,72	336 608 084,36	247 400,10	217 550 384,39	5 641 694,25	223 439 478,74

* 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 за

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010			
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	136 208,06	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030			
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			
08	Путевки неоплаченные	080			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 214 994,70
10	в том числе: задаток	101			
10	залог	102			
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	1 214 994,70
10	поручительство	104			
10	иное обеспечение	105			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00
17	расходы	172			

17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			
20					
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 370 143,77	3 860 672,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 283 501,40	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	972 808,99	220 315,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)



Директор

(должность)



(подпись)

22 января 2024 г.

балансовых счетов

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
136 208,06	0,00	136 208,06	0,00	136 208,06
1 214 994,70	0,00	0,00	1 418 880,00	1 418 880,00
1 214 994,70	0,00	0,00	1 418 880,00	1 418 880,00

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
0,00	9 241 782,11	79 489 126,00	7 403 994,06	96 134 902,17
0,00	9 241 782,11	77 393 820,00	7 374 086,16	94 009 688,27

0,00	0,00	2 095 306,00	29 907,90	2 125 213,90
0,00	9 240 458,07	79 591 244,74	7 738 758,70	96 570 461,51
0,00	7 128,41	0,00	0,00	7 128,41
0,00	9 233 329,66	77 495 938,74	7 706 074,38	94 435 342,78
0,00	0,00	2 095 306,00	32 684,32	2 127 990,32
6 230 816,35	0,00	2 405 223,87	4 241 340,58	6 646 564,45
2 283 501,40	0,00	5 652 799,51	0,00	5 652 799,51
0,00	0,00	85 934,34	0,00	85 934,34
1 193 124,29	0,00	972 808,99	220 315,30	1 193 124,29

Форма 0503730 с. 7

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11

 К.А. Колосов
 (расшифровка подписи)

 Н.Ю. Козлова
 (расшифровка подписи)

Н.Ю.Козлова

(расшифровка подписи)

school67@edu.tgl.ru

(телефон, e-mail)