БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8513
	по ОКПО	21242463
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА МАТРОСОВА"	ИНН 6320000770
Обособленное подразделение		
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО 36740000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02108931
		ИНН 6320001741
		Глава по БК 913
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	101 164 314,99	4 199 195,85	105 363 510,84	0,00	101 130 576,75	3 866 351,28	104 996 928,03
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	60 782 783,03	3 876 308,55	64 659 091,58	0,00	61 569 249,54	3 587 352,62	65 156 602,16
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	60 782 783,03	3 876 308,55	64 659 091,58	0,00	61 569 249,54	3 587 352,62	65 156 602,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	40 381 531,96	322 887,30	40 704 419,26	0,00	39 561 327,21	278 998,66	39 840 325,87
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	89 716 796,36	0,00	89 716 796,36	0,00	89 716 796,36	0,00	89 716 796,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 506 290,88	784 151,58	2 290 442,46	0,00	1 412 701,44	973 730,15	2 386 431,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00
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	37 180,00	36 400,00	73 580,00	0,00	3 000,00	79 523,70	82 523,70
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	131 641 799,20	1 143 438,88	132 785 238,08	0,00	130 693 825,01	1 381 952,51	132 075 777,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	180,00	141 312,16	2 592 699,78	2 734 191,94	5 457,08	0,00	3 876 245,92	3 881 703,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	180,00	141 312,16	2 592 699,78	2 734 191,94	5 457,08	0,00	3 876 245,92	3 881 703,00
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	0,00	46 877 968,80	993 726,87	47 871 695,67	0,00	49 765 425,20	783 091,72	50 548 516,92
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,87	1 847,87
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	180,00	47 019 280,96	3 586 426,65	50 605 887,61	5 457,08	49 765 425,20	4 661 185,51	54 432 067,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	180,00	178 661 080,16	4 729 865,53	183 391 125,69	5 457,08	180 459 250,21	6 043 138,02	186 507 845,31

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	0,00	257 776,72	617,14	258 393,86	5 457,08	220 213,25	567 478,52	793 148,85
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	180,00	0,00	0,00	180,00	5 457,08	0,00	0,00	5 457,08
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	752 141,21	752 141,21	0,00	0,00	785 316,29	785 316,29
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	173 523 474,31	1 430 975,65	174 954 449,96	0,00	173 490 269,77	965 369,54	174 455 639,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	46 877 968,80	600 863,66	47 478 832,46	0,00	49 490 533,32	459 056,45	49 949 589,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	487 478,06	2 895 873,13	260 743,67	3 644 094,86	577 323,58	2 754 459,25	304 174,68	3 635 957,51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	487 658,06	223 555 092,96	3 045 341,33	227 088 092,35	588 237,74	225 955 475,59	3 081 395,48	229 625 108,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-487 478,06	-44 894 012,80	1 684 524,20	-43 696 966,66	-582 780,66	-45 496 225,38	2 961 742,54	-43 117 263,50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	180,00	178 661 080,16	4 729 865,53	183 391 125,69	5 457,08	180 459 250,21	6 043 138,02	186 507 845,31

* 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 забалансового 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	36 139,89	0,00	36 139,89	0,00	36 101,89	0,00	36 101,89
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 363,77	83 363,77
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
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				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	7 914 697,91	66 558 551,28	14 851 326,13	89 324 575,32
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 697,91	66 558 551,28	14 851 326,13	89 324 575,32
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 420,83	66 699 863,44	13 567 779,99	88 177 064,26
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 240,83	66 699 863,44	13 567 779,99	88 176 884,26
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 286,06	39 286,06
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 051 425,76	1 686 874,80	4 738 300,56	0,00	3 092 408,37	1 754 593,90	4 847 002,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 671 314,93	0,00	2 671 314,93	0,00	6 051 619,77	0,00	6 051 619,77
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового 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 _____ (подпись) Е.Ю. Мицук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.С. Степанова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.С. Степанова (расшифровка подписи) stepanovans1@mail.ru (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.