

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г.Таганрог

	КОДЫ-
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	27161837
ИНН	6154076515
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		55 959 983,02	2 194 550,71	58 154 533,73		57 769 368,49	2 454 812,27	60 224 180,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		49 016 417,90	1 658 885,47	50 675 303,37		51 409 761,17	1 951 611,59	53 361 372,76
из них:									
амортизация основных средств*	021		49 016 417,90	1 658 885,47	50 675 303,37		51 409 761,17	1 951 611,59	53 361 372,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 943 565,12	535 665,24	7 479 230,36	-	6 359 607,32	503 200,68	6 862 808,00
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		280 753 910,43		280 753 910,43		80 169 860,97		80 169 860,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		183 632,20	16 352,42	199 984,62		208 988,52	29 582,42	238 570,94
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		62 278,00		62 278,00		62 278,00		62 278,00
из них:									
долгосрочные	101		62 278,00		62 278,00		62 278,00		62 278,00
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		13 360,00		13 360,00		22 918,00		22 918,00
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	-	287 956 745,75	552 017,66	288 508 763,41	-	86 823 652,81	532 783,10	87 356 435,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	75 907,50	75 907,50	-	-	96 781,43	96 781,43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			75 907,50	75 907,50			96 781,43	96 781,43
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	55 354 795,06	213 680 500,00	413 845,78	269 449 140,84	55 464 402,66	228 237 600,00	523 399,71	284 225 402,37
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			484,50	484,50				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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	55 354 795,06	213 680 500,00	490 237,78	269 525 532,84	55 464 402,66	228 237 600,00	620 181,14	284 322 183,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	55 354 795,06	501 637 245,75	1 042 255,44	558 034 296,25	55 464 402,66	315 061 252,81	1 152 964,24	371 678 619,71

П А С С И В	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	331 384,86	651 302,00	39 349,59	1 022 036,45	422 034,92	671 327,47	4 264,24	1 097 626,63
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 095 021,33		1 095 021,33		1 133 364,12	4 628,00	1 137 992,12
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 694,54	1 694,54	-	-	1 694,54	1 694,54
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 694,54	1 694,54	X	X	1 694,54	1 694,54
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 (0304T6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		317 288 276,48	989 590,64	318 277 867,12		115 459 268,27	811 614,00	116 270 882,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	55 354 795,06	213 680 500,00	378 000,00	269 413 295,06	55 464 402,66	228 237 600,00	483 000,00	284 185 002,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 825 332,75	29 675,59	2 855 008,34		3 144 091,81	45 991,82	3 190 083,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	55 686 179,92	535 540 432,56	1 438 310,36	592 664 922,84	55 886 437,58	348 645 651,67	1 351 192,60	405 883 281,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 331 384,86	- 33 903 186,81	- 396 054,92	- 34 630 626,59	- 422 034,92	- 33 584 398,86	- 198 228,36	- 34 204 662,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	55 354 795,06	501 637 245,75	1 042 255,44	558 034 296,25	55 464 402,66	315 061 252,81	1 152 964,24	371 678 619,71

* 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 забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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				-			281,00	281,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, 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			10,00	10,00			8,00	8,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	188 427,60	-	188 427,60	-	294 829,34	-	294 829,34
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		188 427,60		188 427,60		294 829,34		294 829,34
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецооборудование 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	-	-	-	-	14 331 179,17	67 400 125,41	2 282 481,61	84 013 786,19
	в том числе:									
	доходы	171				-	14 331 179,17	67 400 125,41	2 282 481,61	84 013 786,19
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 331 179,17	67 400 125,41	2 261 607,68	83 992 912,26
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	14 331 179,17	67 400 125,41	2 261 607,68	83 992 912,26
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 519 471,16	1 332 455,45	4 851 926,61		3 548 769,32	1 466 347,52	5 015 116,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
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				-				-

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
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				-				-

Руководитель



Еретенко Татьяна Георгиевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Корсакова Алла Анатольевна
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Корсакова Алла Анатольевна
(расшифровка подписи)

88634603209
(телефон, e-mail)

" 18 " 01 2018 г.