

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 39

Управление образования Администрации города Нижний Тагил

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	50295242
ИНН	6667009095
по ОКТМО	65751000
по ОКПО	02116178
ИНН	6623018494
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	74 309 267.75	8 452 164.52	82 761 432.27	-	100 844 135.79	8 380 165.43	109 224 301.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 719 379.93	8 350 616.25	60 069 996.18	-	62 521 645.10	8 332 270.12	70 853 915.22
амортизация основных средств*	021	-	51 719 379.93	8 350 616.25	60 069 996.18	-	62 521 645.10	8 332 270.12	70 853 915.22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 589 887.82	101 548.27	22 691 436.09	-	38 322 490.69	47 895.31	38 370 386.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 689 598.00	-	30 689 598.00	-	30 689 598.00	-	30 689 598.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	126 352.17	376 276.45	502 628.62	829 320.00	357 487.14	802 099.75	1 988 906.89
внеоборотные	081	-	-	-	-	38 800.00	-	-	38 800.00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	30 000.00	100 994.00	130 994.00	-	30 000.00	100 994.00	130 994.00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	33 932.52	18 526.68	52 459.20	-	2 437.81	7 488.15	9 925.96
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	-	53 469 770.51	597 345.40	54 067 115.91	829 320.00	69 402 013.64	958 477.21	71 189 810.85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	873 138.39	166 516.97	338 129.40	1 377 784.76	291 140.34	439 081.92	471 573.42	1 201 795.68
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	873 138.39	166 516.97	338 129.40	1 377 784.76	291 140.34	439 081.92	471 573.42	1 201 795.68
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 508 752.00	137 362 505.58	103 568.44	147 974 826.02	5 415 060.00	149 948 746.00	6 868.94	155 370 674.94
из них:									
долгосрочная	251	5 326 839.00	68 851 432.09	-	74 178 271.09	2 734 420.00	77 281 115.00	-	80 015 535.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 764.00	-	1 764.00	111 448.77	2 916 969.53	69 166.91	3 097 585.21

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	11 381 890.39	137 530 786.55	441 697.84	149 354 374.78	5 817 649.11	153 304 797.45	547 609.27	159 670 055.83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 381 890.39	191 000 557.06	1 039 043.24	203 421 490.69	6 646 969.11	222 706 811.09	1 506 086.48	230 859 866.68

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	344 657.12	344 657.12	74 510.98	132 119.39	289 418.47	496 048.84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	873 138.39	-	-	873 138.39	328 078.13	2 961 302.50	71 931.95	3 361 312.58
Иные расчеты, всего	430	-	-	260 370.00	260 370.00	-	-	233 600.00	233 600.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	260 370.00	260 370.00	X	X	233 600.00	233 600.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	456 833.03	456 833.03	-	-	563 414.36	563 414.36
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	79 964 111.44	1 640 385.16	81 604 496.60	-	100 387 220.29	1 463 865.16	101 851 085.45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 508 752.00	137 362 505.58	-	147 871 257.58	5 415 060.00	149 948 746.00	-	155 363 806.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 406 758.77	691 993.99	10 098 752.76	556 296.42	7 862 636.95	163 318.86	8 582 252.23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 381 890.39	226 733 375.79	3 394 239.30	241 509 505.48	6 373 945.53	261 292 025.13	2 785 548.80	270 451 519.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-35 732 818.73	-2 355 196.06	-38 088 014.79	273 023.58	-38 585 214.04	-1 279 462.32	-39 591 652.78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 381 890.39	191 000 557.06	1 039 043.24	203 421 490.69	6 646 969.11	222 706 811.09	1 506 086.48	230 859 866.68

* 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

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	-	2 973 335.00	475 852.00	3 449 187.00	-	3 016 329.78	475 852.00	3 492 181.78
02	Материальные ценности на хранении	020	-	106 551.00	-	106 551.00	-	127 888.34	-	127 888.34
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4.00	-	4.00	-	327.00	-	327.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 119.00	-	1 119.00	-	1 119.00	-	1 119.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	256 340.00	256 340.00	-	-	260 370.00	260 370.00
	иное обеспечение	105	-	-	256 340.00	256 340.00	-	-	260 370.00	260 370.00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	55 709 133.30	79 973 239.32	13 285 301.94	148 967 674.56
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	55 709 133.30	79 973 239.32	13 051 701.94	148 734 074.56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	233 600.00	233 600.00
	расходы	182	-	-	-	-	56 291 131.35	79 700 674.37	13 151 857.92	149 143 663.64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	56 291 131.35	79 700 674.37	12 891 487.92	148 883 293.64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 149 441.70	2 543 013.49	5 692 455.19	-	-	260 370.00	260 370.00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 261.86	-	4 261.86	-	4 194 848.70	2 742 668.49	6 937 517.19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	30 412.50	248 591.30	273 129.72	552 133.52	30 412.50	253 071.30	254 128.31	537 612.11

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

Руководитель _____ (подпись) 

Сайфетдинова Н.И. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Мороз Е. Д. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

Е. Д. Мороз _____ (расшифровка подписи)

8(3435)31-43-21 _____ (телефон, e-mail)

"26" января 2024