

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД

ОКУД

ОКУД

ОКУД

ОКУД

ОКУД

ОКУД

ОКУД

ОКУД

ОКУД

МБОУ «Лицей многопрофильный № 69»

муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону»

Управление образования города Ростова-на-Дону

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКТО	5509736
ИНН	6165100390
по ОКТМО	60701000001
по ОКПО	02114417
ИНН	616302347
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

	Код стро-ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присходящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присходящая доход деятельность	итого	
											3
	2	1									
I. Нерезидентские активы											
	010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		191 897 083,22	4 455 666,66		196 352 749,88		194 944 815,90	6 710 151,01	201 654 966,91
	020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		159 533 475,91	4 455 666,66		163 989 142,57		171 658 266,35	6 226 371,96	177 884 638,31
		из них:									
	021	амортизация основных средств*		159 533 475,91	4 455 666,66		163 989 142,57		171 658 266,35	6 226 371,96	177 884 638,31
	030	Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)		32 363 607,31	-		32 363 607,31	-	23 286 549,55	483 779,05	23 770 328,60
	040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*			3 909,20		3 909,20		3 909,20	3 909,20	3 909,20
	050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*			3 909,20		3 909,20		3 909,20	3 909,20	3 909,20
		из них:									
	051	амортизация нематериальных активов*			3 909,20		3 909,20			3 909,20	3 909,20
	060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)			-		-			-	-
	070	Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		259 559 986,32			259 559 986,32		137 323 423,47		137 323 423,47
	080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		5 671,50	14 502,00		20 173,50		111 318,50	546 885,00	658 203,50
		из них:									
	081	внесоборотные					-				

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Третье пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего		198 862,00		198 862,00		198 862,00	13 900,00	212 762,00
101	из них:								
101	долгосрочные								
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
121	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)		15 641,65		15 641,65		21 733,35	308,30	22 041,65
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
190	Итого по разделу I (стр. 100 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		292 143 768,78	14 502,00	292 158 270,78		160 941 886,87	1 044 872,35	161 986 759,22
200	II. Финансовые активы								
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего		3 146 926,21	5 208 157,98	8 355 084,19		4 108 438,52	7 794 824,56	11 903 263,08
203	в том числе:								
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		3 146 926,21	5 208 157,98	8 355 084,19		4 108 438,52	7 794 824,56	11 903 263,08
204	в кредитной организации (020120000), всего								
204	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
205	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
241	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	19 127 400,00	189 609 500,00	683 506,10	209 420 406,10	21 382 676,45	228 509 200,00	1 381 790,12	251 273 666,57
251	из них:								
251	долгосрочная	9 938 400,00	128 906 100,00		138 844 500,00	11 323 200,00	154 326 000,00		165 649 200,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 030300000), всего		222 772,62		222 772,62	78,21	260 598,64	722,49	261 399,34
261	из них:								
261	долгосрочная								

А К Т И В	Код стро- вы	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (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. 230 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	19 127 400,00	192 979 198,83	5 891 664,08	217 998 262,91	21 382 754,66	232 878 237,16	9 177 337,17	263 438 328,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 127 400,00	485 122 967,61	5 906 166,08	510 156 533,69	21 382 754,66	393 820 124,03	10 222 209,52	425 425 088,21

Код строки	П А С С И В	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
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000), 020800000, 030402000, 030403000, всего	128 818,25	2 165,25		130 983,50	97 550,20	34 939,22		132 489,42
411	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		925 190,00	91 500,00	1 016 690,00		501 804,00	49 638,00	551 532,00
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X		-	X	X		-
432	внутридомовые расчеты (030404000)				-				-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)				-				-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)				-				-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)				-				-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:			88 499,18	88 499,18			35 473,32	35 473,32
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021060000)		363 423 611,81		363 423 611,81		241 293 949,45	326 000,00	241 619 949,45
510	Доходы будущих периодов (040140000)	19 127 400,00	189 609 500,00		208 736 900,00	21 382 676,45	228 509 200,00		249 891 876,45
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	451 050,84	4 439 586,85	761 665,61	5 652 303,30	465 747,70	5 512 450,83	991 788,77	6 969 987,30
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	19 707 269,09	558 400 053,91	941 664,79	579 048 987,79	21 945 974,35	475 852 433,50	1 402 900,00	499 201 307,94
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	- 579 869,09	- 73 277 086,30	4 964 501,29	- 68 892 454,10	- 563 219,69	- 82 032 309,47	8 819 309,43	- 73 776 219,73
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	19 127 400,00	485 122 967,61	5 906 166,08	510 156 533,69	21 382 754,66	393 820 124,03	10 222 209,52	425 425 088,21

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		420 754,62	4 000,00	424 754,62		420 754,62		420 754,62
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040								
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 в том числе	100						270 678,87		270 678,87
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104						270 678,87		270 678,87
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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			итого	итого
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
16	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе									
	доходы	171					12 282 500,53	62 191 900,00	15 495 256,00	89 969 656,53
	расходы	172					12 282 500,53	62 191 900,00	15 495 256,00	89 969 656,53
17	Источники финансирования дефицита	173								
	в том числе	180								
	доходы	181					12 282 500,53	61 230 387,69	12 908 589,42	86 421 477,64
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					12 282 500,53	61 230 387,69	12 908 589,42	86 421 477,64
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210		20 600 188,81	300 498,86	20 900 687,67		21 017 392,66	298 318,86	21 315 711,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		407 265,34		407 265,34				
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		14 854 627,89		14 854 627,89		14 854 627,89		14 854 627,89
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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 оборотам строительного подряда	350								
49	Непривинятый результат отчета	360								

Руководитель

Яковлев Вадим Витальевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Буланова Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Буланова Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

210-40-75, shkolad69@inbox.ru
(телефон, e-mail)

"12" января 2024 г.