

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБОУ "Лицей №3 им. К.А. Москаленко" г. Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4825026737
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	47 206 811,31	4 151 555,90	51 358 367,21	-	48 915 524,19	4 269 291,90	53 184 816,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 808 423,43	3 853 354,58	41 661 778,01	-	40 299 540,89	4 102 107,90	44 401 648,79
амортизация основных средств*	021	-	37 808 423,43	3 853 354,58	41 661 778,01	-	40 299 540,89	4 102 107,90	44 401 648,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 398 387,88	298 201,32	9 696 589,20	-	8 615 983,30	167 184,00	8 783 167,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 973,00	-	5 973,00	-	5 973,00	-	5 973,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	5 973,00	-	5 973,00	-	5 973,00	-	5 973,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 432 248,52	-	12 432 248,52	-	13 939 772,19	-	13 939 772,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	846 845,46	383 331,27	1 230 176,73	24 549,10	1 074 878,08	963 466,64	2 062 893,82
внеоборотные	081	-	33 139,85	-	33 139,85	-	33 139,85	-	33 139,85

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	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	193 484,48	193 484,48	-	-	763 820,19	763 820,19
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	-	22 725 954,86	875 017,07	23 600 971,93	24 549,10	23 679 106,57	1 894 470,83	25 598 126,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	12 628,13	12 628,13	-	-	295 672,72	295 672,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	12 628,13	12 628,13	-	-	295 672,72	295 672,72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	33 079 709,40	150 074 400,00	61 100,00	183 215 209,40	31 107 802,37	222 083 363,00	161 252,05	253 352 417,42
из них:									
долгосрочная	251	22 006 899,60	99 970 800,00	-	121 977 699,60	20 515 301,58	147 808 263,00	-	168 323 564,58

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	33 079 709,40	150 074 400,00	73 728,13	183 227 837,53	31 107 802,37	222 083 363,00	456 924,77	253 648 090,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 079 709,40	172 800 354,86	948 745,20	206 828 809,46	31 132 351,47	245 762 469,57	2 351 395,60	279 246 216,64

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	159 594,92	-	-	159 594,92	217 774,93	-	-	217 774,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	52 548,00	5 069,00	57 617,00	-	49 259,00	4 256,00	53 515,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	678,13	678,13	-	-	933,32	933,32
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	678,13	678,13	X	X	933,32	933,32
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	14 450,00	14 450,00	-	-	30 096,00	30 096,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 786 598,26	-	58 786 598,26	-	61 930 614,43	-	61 930 614,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 920 114,48	150 021 852,00	193 484,48	183 135 450,96	30 890 027,44	222 034 104,00	770 747,24	253 694 878,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	447 734,36	3 169 293,25	-	3 617 027,61	94 893,51	2 868 516,59	-	2 963 410,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	33 527 443,76	212 030 291,51	213 681,61	245 771 416,88	31 202 695,88	286 882 494,02	806 032,56	318 891 222,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-447 734,36	-39 229 936,65	735 063,59	-38 942 607,42	-70 344,41	-41 120 024,45	1 545 363,04	-39 645 005,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 079 709,40	172 800 354,86	948 745,20	206 828 809,46	31 132 351,47	245 762 469,57	2 351 395,60	279 246 216,64

* 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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	3 106 056,60	3 106 056,60
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	3 106 056,60	3 106 056,60

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 350 532,49	58 581 970,00	12 443 625,15	82 376 127,64
	доходы	171	-	-	-	-	11 350 532,49	58 581 970,00	12 339 156,61	82 271 659,10
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	104 468,54	104 468,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 350 532,49	58 581 970,00	12 160 580,56	82 093 083,05
	расходы	182	-	-	-	-	11 350 532,49	58 581 970,00	12 056 367,21	81 988 869,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	104 213,35	104 213,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 492 071,88	1 858 843,52	5 350 915,40	-	4 126 150,38	1 882 415,52	6 008 565,90
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	30 191,60	-	30 191,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	463 313,52	-	463 313,52	-	4 383 953,23	-	4 383 953,23

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

<p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 61E9DE9ACFB81664A28F655D20D4DFB8 Владелец: Комкова Надежда Васильевна Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024 Дата подписи: 19.01.2024 13:10:08</p> </div> <p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ (расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 00B73F625D638E735B506AA55FB60BE9D0 Владелец: Данилова Елена Алексеевна Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024 Дата подписи: 19.01.2024 13:09:55</p> </div> <p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ (расшифровка подписи)</p>
--	------------------------------------	--	------------------------------------

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Данилова Елена Алексеевна, Сертификат: 00B73F625D638E735B506AA55FB60BE9D0, Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024),Руководитель(Комкова Надежда Васильевна, Сертификат: 61E9DE9ACFB81664A28F655D20D4DFB8, Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024)