

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
МАОУ лицей № 135

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2024	ОКВЭД
85.14	по ОКПО
41749201	ИНН
6664036020	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010		117 124 862,09	3 950 710,27	121 075 572,36		124 368 637,25	4 961 213,31	129 329 850,56
020		77 757 866,81	3 845 454,35	81 603 321,16		85 012 652,56	4 518 115,66	89 530 768,22
021		77 757 866,81	3 845 454,35	81 603 321,16		85 012 652,56	4 518 115,66	89 530 768,22
030		39 366 995,28	105 255,92	39 472 251,20		39 365 984,69	443 097,65	39 799 082,34
040								
050								
051								
060								
070		159 893 923,14		159 893 923,14		159 893 923,14		159 893 923,14
080		115 373,42	660 752,10	1 623 870,09	526 793,23	1 150 809,78	2 229 839,18	3 907 442,19
081								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего								
из них:								
внеоборотные								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
										3
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		546 442,95	134 458,75	680 901,70	240 150,67	581 105,80	181 039,64	1 002 296,11	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 254 307,66	742 524,04	47 703,60	2 044 535,30	437 827,04	3 734 950,42	219 991,87	4 392 769,33	
Иные расчеты, всего	430			1 006 278,38	1 006 278,38			1 128 092,10	1 128 092,10	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 006 278,38	1 006 278,38			1 128 092,10	1 128 092,10	
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			1 038 380,67	1 038 380,67			1 583 201,47	1 583 201,47	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		252 162 745,60	111 000,00	252 273 745,60		256 162 580,46	111 000,00	256 273 580,46	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	49 649 532,00	298 641 000,00	638 313,54	348 928 845,54	20 086 700,00	362 565 436,00	42 000,00	382 694 136,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	727 940,05	5 111 625,84	302 392,01	6 141 957,90	786 446,46	3 064 595,03	232 746,06	4 073 787,55	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	51 631 779,71	557 204 338,43	3 278 526,95	612 114 645,09	21 551 124,17	626 098 667,71	3 496 071,14	651 147 863,02	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 606 566,63	- 58 620 010,97	1 238 795,60	- 57 987 782,00	- 494 303,90	- 60 115 614,34	1 376 731,04	- 59 233 187,20	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	51 025 213,08	498 584 327,46	4 517 322,55	554 126 863,09	21 056 820,27	565 983 053,37	4 874 802,18	591 914 675,82	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					22 955 389,20	107 195 286,59	17 873 034,41	148 023 710,20
	в том числе:									
	Доходы	171								
	расходы	172					22 955 389,20	107 186 429,65	8 571 290,45	138 713 109,30
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					23 871 625,96	107 195 286,59	17 834 661,44	148 901 573,99
	в том числе:									
	Доходы	181						8 856,94	9 301 743,96	9 310 800,90
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					22 617 318,30	107 195 286,59	8 654 731,20	138 467 336,09
21	Основные средства в эксплуатации	210					1 254 307,66		9 179 930,24	10 434 237,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		10 709 658,12	1 540 915,76	12 250 573,88		11 264 870,28	1 668 584,76	12 933 455,04
23	Периодические издания для пользования	230		4 650,00		4 650,00		4 650,00		4 650,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		14 522,85		14 522,85				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		407 570,10	1 022,92	408 593,02		407 570,10	1 022,92	408 593,02
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	Непризванный будущий объект инвестирования	360								

Руководитель (Уполномоченное лицо) Гиктулова О.В. (подпись) (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер Тертышная Т.Н. (подпись) (расшифровка подписи) _____



Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658458869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г. Чкаловского ул, д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Центральная бухгалтерия
 Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи) Тертышная Т.Н.
 Начальник филиала (должность) _____ (подпись) (расшифровка подписи) Тертышная Т.Н.
 Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

"02" февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430419

Владелец Пихтулова Оксана Валерьевна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025