# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2025 |
| Учреждение | ОКВЭД | 85.14 |
| Обособленное подразделение | по ОКПО | 29951874 |
| Учредитель | ИНН | 1828002217 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКТМО | 94710000 |
| | по ОКПО | 02123209 |
| Периодичность: годовая | ИНН | 1828011733 |
| Единица измерения: руб. | Глава по БК | 941 |
| | по ОКЕИ | 383 |

МБОУ "Воткинский лицей"

Управление образования Администрации города Воткинска

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 68 922 205,66 | 3 186 314,84 | 72 108 520,50 | - | 74 404 095,75 | 3 982 138,84 | 78 386 234,59 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 41 404 020,79 | 2 808 049,47 | 44 212 070,26 | - | 44 811 957,49 | 3 712 306,50 | 48 524 263,99 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 41 404 020,79 | 2 808 049,47 | 44 212 070,26 | - | 44 811 957,49 | 3 712 306,50 | 48 524 263,99 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 27 518 184,87 | 378 265,37 | 27 896 450,24 | - | 29 592 138,26 | 269 832,34 | 29 861 970,60 |
| 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 | - | 32 118 630,75 | - | 32 118 630,75 | - | 32 118 630,75 | - | 32 118 630,75 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 472 572,03 | 210 047,99 | 682 620,02 | - | 458 681,25 | 208 872,96 | 667 554,21 |
| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 60 109 387,65 | 588 313,36 | 60 697 701,01 | - | 62 169 450,26 | 478 705,30 | 62 648 155,56 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 748 352,01 | 329 960,00 | 586 694,76 | 1 665 006,77 | 494 536,39 | 36 037,84 | 595 753,76 | 1 126 327,99 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 748 352,01 | 329 960,00 | 586 694,76 | 1 665 006,77 | 494 536,39 | 36 037,84 | 595 753,76 | 1 126 327,99 |
| 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 | 1 133 880,00 | 52 515 822,00 | 427 122,94 | 54 076 824,94 | 863 680,00 | 70 426 147,25 | 361 043,74 | 71 650 870,99 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 21 082,16 | - | 21 082,16 | - | 20 736,29 | - | 20 736,29 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 государствен- ному 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 | 1 882 232,01 | 52 866 864,16 | 1 013 817,70 | 55 762 913,87 | 1 358 216,39 | 70 482 921,38 | 956 797,50 | 72 797 935,27 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 1 882 232,01 | 112 976 251,81 | 1 602 131,06 | 116 460 614,88 | 1 358 216,39 | 132 652 371,64 | 1 435 502,80 | 135 446 090,83 |

| 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 государствен- ному 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 | 232 959,00 | 1 008 859,15 | 5 240,00 | 1 247 058,15 | 322 028,22 | 1 017 946,53 | 8 240,00 | 1 348 214,75 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 781 474,76 | 932 659,01 | - | 1 714 133,77 | 431 385,92 | 854 417,78 | - | 1 285 803,70 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 143 377,94 | 143 377,94 | - | - | 213 069,45 | 213 069,45 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 143 377,94 | 143 377,94 | X | X | 213 069,45 | 213 069,45 |
| 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 | - | - | 313 320,00 | 313 320,00 | - | - | 282 058,20 | 282 058,20 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 94 956 369,55 | - | 94 956 369,55 | - | 99 069 990,54 | - | 99 069 990,54 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 360 390,25 | 52 845 782,00 | 75 600,00 | 54 281 772,25 | 1 179 314,47 | 70 462 185,09 | - | 71 641 499,56 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 4 129 911,32 | - | 4 129 911,32 | - | 4 831 996,24 | - | 4 831 996,24 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 2 374 824,01 | 153 873 581,03 | 537 537,94 | 156 785 942,98 | 1 932 728,61 | 176 236 536,18 | 503 367,65 | 178 672 632,44 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -492 592,00 | -40 897 329,22 | 1 064 593,12 | -40 325 328,10 | -574 512,22 | -43 584 164,54 | 932 135,15 | -43 226 541,61 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 1 882 232,01 | 112 976 251,81 | 1 602 131,06 | 116 460 614,88 | 1 358 216,39 | 132 652 371,64 | 1 435 502,80 | 135 446 090,83 |

* 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | - | 1 213 232,52 | 6 313,00 | 1 219 545,52 | - | 3 993 963,02 | 6 313,19 | 4 000 276,21 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 81 794,04 | - | 81 794,04 | - | 81 794,04 | - | 81 794,04 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 16 195 641,55 | 60 989 823,87 | 2 643 730,70 | 79 829 196,12 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 16 717 483,31 | 60 989 823,87 | 2 280 472,69 | 79 987 779,87 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | -521 841,76 | - | 363 258,01 | -158 583,75 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 16 449 457,17 | 61 283 746,03 | 2 634 671,70 | 80 367 874,90 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 16 449 457,17 | 61 283 746,03 | 2 341 105,20 | 80 074 308,40 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | 293 566,50 | 293 566,50 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 083 336,24 | 1 951 727,51 | 4 035 063,75 | - | 2 518 647,24 | 2 405 571,51 | 4 924 218,75 |
| 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 _____ Ю.В. Стрелкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела _____ Л.В. Селезнева
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** МКУ "Центр учета и отчетности города Воткинска", ОГРН 1141828000819, ИНН 1828025694, КПП 182801001,г.Воткинск, ул.Спорта,10
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ Горозий Е.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела _____ Колесникова Е.В. 8(34145) 5-26-54
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

29 января 2025 г.