# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 85.14 |
| | по ОКПО | 49116493 |
| Учреждение<br>Обособленное подразделение: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»** | ИНН | 7422023094 |
| | | |
| Учредитель<br>Наименование органа, осуществляющего: **Озерский городской округ Челябинской области** | по ОКТМО | 75743000 |
| | по ОКПО | 42511252 |
| | ИНН | 7422013956 |
| полномочия учредителя: **Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области** | Глава по БК | 312 |
| Периодичность: годовая<br>Единица измерения: руб. | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 44 604 114,14 | 52 999,00 | 44 657 113,14 | - | 46 233 835,90 | 15 499,00 | 46 249 334,90 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 40 528 178,13 | 52 999,00 | 40 581 177,13 | - | 42 617 782,15 | 15 499,00 | 42 633 281,15 |
| из них:<br>амортизация основных средств* | 021 | - | 40 528 178,13 | 52 999,00 | 40 581 177,13 | - | 42 617 782,15 | 15 499,00 | 42 633 281,15 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 4 075 936,01 | - | 4 075 936,01 | - | 3 616 053,75 | - | 3 616 053,75 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них<br>амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 17 805 578,79 | - | 17 805 578,79 | - | 17 805 578,79 | - | 17 805 578,79 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 402 020,78 | 414,00 | 402 434,78 | - | 440 181,72 | 7 263,50 | 447 445,22 |
| из них<br>внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с. 2

| 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 92 350,00 | - | 92 350,00 | - | 92 350,00 | - | 92 350,00 |
| из них<br>долгосрочные | 101 | - | 92 350,00 | - | 92 350,00 | - | 92 350,00 | - | 92 350,00 |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них<br>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 | - | 22 375 885,58 | 414,00 | 22 376 299,58 | - | 21 954 164,26 | 7 263,50 | 21 961 427,76 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 4 740 510,40 | 1 648 529,67 | 6 389 040,07 | - | 5 498 556,04 | 2 558 213,56 | 8 056 769,60 |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 4 740 510,40 | 1 648 529,67 | 6 389 040,07 | - | 5 498 556,04 | 2 558 213,56 | 8 056 769,60 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 56 834 527,00 | - | 56 834 527,00 | - | 45 612 328,00 | - | 45 612 328,00 |
| из них:<br>долгосрочная | 251 | - | 40 563 367,00 | - | 40 563 367,00 | - | 28 823 768,00 | - | 28 823 768,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | 85 183,69 | - | 85 183,69 |
| из них:<br>долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с. 3

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>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 | - | 61 575 037,40 | 1 648 529,67 | 63 223 567,07 | - | 51 196 067,73 | 2 558 213,56 | 53 754 281,29 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 83 950 922,98 | 1 648 943,67 | 85 599 866,65 | - | 73 150 231,99 | 2 565 477,06 | 75 715 709,05 |

| 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** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 59 153 971,31 | - | 59 153 971,31 | - | 64 039 414,69 | - | 64 039 414,69 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 56 834 527,00 | - | 56 834 527,00 | - | 45 612 328,00 | - | 45 612 328,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 7 872 047,04 | - | 7 872 047,04 | - | 8 841 059,20 | - | 8 841 059,20 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | - | 123 860 545,35 | - | 123 860 545,35 | - | 118 492 801,89 | - | 118 492 801,89 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -39 909 622,37 | 1 648 943,67 | -38 260 678,70 | - | -45 342 569,90 | 2 565 477,06 | -42 777 092,84 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | - | 83 950 922,98 | 1 648 943,67 | 85 599 866,65 | - | 73 150 231,99 | 2 565 477,06 | 75 715 709,05 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

## 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 | - | 41 400,00 | - | 41 400,00 | - | 53 100,00 | - | 53 100,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 10,00 | - | 10,00 | - | 10,00 | - | 10,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 621,62 | - | 621,62 | - | 77,14 | - | 77,14 |
| 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 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 10 295 018,88 | 83 019 757,44 | 3 384 618,22 | 96 699 394,54 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 10 295 018,88 | 83 019 757,44 | 3 384 618,22 | 96 699 394,54 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 10 295 018,88 | 82 261 711,80 | 2 474 934,33 | 95 031 665,01 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 10 295 018,88 | 82 261 711,80 | 2 474 934,33 | 95 031 665,01 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 6 318 676,66 | 467 021,00 | 6 785 697,66 | - | 6 390 611,66 | 502 113,00 | 6 892 724,66 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 3 142 796,19 | - | 3 142 796,19 | - | 3 142 796,19 | - | 3 142 796,19 |
| 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 | - | - | - | - | - | 22 882,59 | - | 22 882,59 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с.7

| 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 |
| 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 _____ Лукьянова Е. А. главный бухгалтер _____ Глухова Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"01" января 2025 г.