

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2024	
85.14	
44664008	
6663037493	
65701000	
02115977	
6661015945	
906	
383	

Учреждение МАОУ лицей № 100

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

## А К Т И В

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
			3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Код деятельности с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	64 714 772,65	2 328 560,74	67 043 333,39	71 130 906,30	4 084 498,54	75 215 404,84				
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	50 662 915,32	2 034 953,12	52 697 868,44	52 990 259,76	2 566 247,40	55 556 507,16				
из них:	021	50 662 915,32	2 034 953,12	52 697 868,44	52 990 259,76	2 566 247,40	55 556 507,16				
амортизация основных средств *	030	14 051 857,33	293 607,62	14 345 464,95	18 140 646,54	1 518 251,14	19 658 897,68				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040										
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050										
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	051										
из них:	051										
амортизация нематериальных активов *	060										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	140 345 510,76		140 345 510,76	140 345 510,76		140 345 510,76				
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	23 977,00	433 480,80	723 758,10	1 181 215,90	447 509,12	1 663 598,43				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	081										
из них:											
внеоборотные											



	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>А К Т И В</b>											
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										
<b>Итого по разделу II</b>											
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	30 322 131,25	199 734 000,00	2 890 037,71	232 946 168,96	14 190 623,30	231 448 116,49	1 941 306,93	247 580 046,72		
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	30 346 108,25	354 567 415,58	4 351 887,51	389 265 411,34	14 231 513,30	391 113 356,41	4 351 551,27	409 696 420,98		

## П А С С И В

	1	2	На начало года						На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая Доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая Доход Детальность	итого				
<b>III. Обязательства</b>												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400										
из них		401										
Долгосрочные		410										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411										
из них		420										
Долгосрочная		430										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431										
Иные расчеты, всего		432										
в том числе:		433										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		434										
внутриведомственные расчеты (030404000)		436										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		470										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		471										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		471										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		480										
из них:		510										
Долгосрочная		520										
Расчеты с учредителем (021006000)		520										
Доходы будущих периодов (040140000)		520										
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520										
<b>Итого по разделу III</b>												
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550										
<b>IV. Финансовый результат</b>												
Финансовый результат экономического субъекта		570										
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>		700										

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



1	Экспериментальные устройства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		130								
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок		150								
16	Поступления денежных средств, всего		160								
17	в том числе:		170					21 003 870,53	70 380 261,49	13 599 154,74	104 983 286,76
	доходы		171					21 003 870,53	70 380 261,49	4 775 154,76	96 159 286,78
	расходы		172								
18	источники финансирования дефицита		173							8 823 999,98	8 823 999,98
	Выбывтия денежных средств, всего		180					21 171 258,76	70 380 261,49	14 756 476,19	106 307 996,44
	в том числе:		181								
	доходы		181								
	расходы		182					20 359 195,51	70 380 261,49	6 083 104,67	96 822 561,67
	источники финансирования дефицита		183					812 063,25		8 673 371,52	9 485 434,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		200								
21	Основные средства в эксплуатации		210		5 148 930,14	5 117 756,40	5 660 688,54		5 482 932,04	646 135,81	6 129 067,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		220		19 946,67		19 946,67		19 946,67		19 946,67
23	Периодические издания для пользования		230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление		240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		250		4 391 874,38	4 500,00	4 396 374,38		4 206 995,02	62 759,66	4 269 754,68
26	Имущественные ценности, безвозмездное пользование		260		2 316 440,25	39 697,66	2 356 137,91		7 526 242,93	39 697,66	7 565 940,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		270								
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  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,  
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

И. о. начальника филиала  
(должность)

  
(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ зам. начальника филиала  
(должность)

  
(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.  
(расшифровка подписи)

304-35-70, yarovskih\_ig@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

" 02 " \_\_\_\_\_ февраля \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190568

Владелец Корнеев Петр Владимирович

Действителен с 19.10.2023 по 18.10.2024