БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

по ОКЕИ			Периодичность: годовая Единица измерения: руб.
і лава по БК			полномочия учредителя
ZHH			осуществляющего
no OKI IO			Наименование органа,
no OKIMO	и города Екатеринбурга	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Учредитель
			Обособленное подразделение
HHM			
по ОКПО		МАОУ лицей № 100	Учреждение
ОКВЭД			
Дата	1 января 2024 г.	на 1	
Форма по ОКУД			

65701000 02115977 6661015945

906

383

85.14 44664008 6663037493

КОДЫ 0503730 01.01.2024

			На на	На начало года			На конец отчетного периода	тного периода	
^ V T I / D	Код	деятельность	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая	
	строки	с целевыми	государственном	доход	итого	с целевыми	государственном	доход	итого
		средствами	у заданию	деятельность		средствами	у заданию	деятельность	
	2	ω	4	5	6	7	8	9	10
І. Нефинансовые активы									
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: амортизация основных средств *	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
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		14 051 857,33	293 607,62	14 345 464,95		18 140 646,54	1 518 251,14	19 658 897,68
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		140 345 510,76		140 345 510,76		140 345 510,76		140 345 510,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	23 977,00	433 480,80	723 758,10	1 181 215,90	40 890,00	1 175 199,31	447 509,12	1 663 598,43
из них: внеоборотные	081								
					THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE OWNER			

Форма 0503/30 с.2
oma 0503/30 c.
oma 0503/30 c.
0503/30 C.
03/30 C.
03/30 C.
03/30 C.
/30 C.
/30 C.
C.
C.2

						3-		Фор	Форма 0503730 с.2
			Нана	На начало года			На конец отче	На конец отчетного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственном	приносящая доход	итого
1	2	w	4	5	o l	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101		50 061,29		50 061,29		44 232,73		44 232,73
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		2 566,69	444 484,08	447 050,77		3 883,31	444 484,08	448 367.39
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	23 977,00	154 833 415,58	1 461 849,80	156 319 242,38	40 890,00	159 665 239,92	2 410 244,34	162 116 374 26
II. Финансовые активы	200								
в том числе:									2 020 000,40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	812 063,25		2 536 284,91	3 348 348,16	644 675,02		1 378 963,46	2 023 638,48
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
лопросрочные	30 <i>h</i>								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (02040000), всего	240								
из них:	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	29 504 068,00	199 734 000,00	353 752,80	229 591 820,80	13 399 096,00	228 353 436,00	472 868,47	242 225 400 47
из них: долгосрочная	251		135 285 000,00		135 285 000,00		155 373 000,00		155 373 000 00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	6 000,00			6 000,00	146 852,28	3 094 680,49	89 475,00	3 331 007.77
из них: долгосрочная	261								
	NEWSCHOOL STREET, STRE			Deliver of the second s	ACCIONADA DE SANCIONE DA SANCIONA DE LA CONTRACTOR DE LA	TATAL CONTRACT CONTRACTOR CONTRAC	AND		

			На на	На начало года			На конец отчетного периода	тного периода	
АКТИВ	Код	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	U	деятельность по	приносящая	итого
	строки	с целевыми средствами	государственном у заданию	доход деятельность	итого	с целевыми средствами	государственном у заданию	доход деятельность	итого
1	2	ω	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них долгосрочные	271								an and an and an
Прочие расчеты с дебиторами (02100000), всего	280								
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								ostrolik (sik visikle)
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	30 322 131,25	199 734 000,00	2 890 037,71	232 946 168,96	232 946 168,96 14 190 623,30	231 448 116,49	1 941 306,93	247 580 046,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	30 346 108,25	354 567 415,58	4 351 887,51	389 265 411,34	389 265 411,34 14 231 513,30	391 113 356,41	4 351 551,27	409 696 420,98

ПАССИВ	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	ω	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		233 160,41	19 603,95	252 764,36	168 119,84	350 122,67	20 408,60	538 651,11
из них	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	812 063,25	509 620,00	73 506,00	1 395 189,25	788 227,30	3 574 134,49	150 949,00	4 513 310,79
Иные расчеты, всего	430			1 036 380,24	1 036 380,24			1 187 008,70	1 187 008,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 036 380,24	1 036 380,24			1 187 008,70	1 187 008,70
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			501 044,21	501 044,21			313 844,18	313 844,18
из них:	į								
долгосрочная	4/1		100 0 0 0 0 7 7 0 0	27 525 72	100 000 17		100 FG1 70F 61	24 505 47	
Toxonal Bynyllinx nephonor (040140000)	510	29 504 068 00	199 734 000 00	669 444 54	229 907 512 54	13 399 096 00	228 353 436.00	734 700.06	242 487 232 06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	125 146,35	4 172 321,46	320 930,24	4 618 398,05	300 686,34	4 807 677,52	337 921,82	5 446 285,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	30 441 277,60	392 698 979,67	2 655 434,65	425 795 691,92	14 656 129,48	430 647 106,49	2 779 357,83	448 082 593,80
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	- 95 169,35	- 38 131 564,09	1 696 452,86	- 36 530 280,58	- 424 616,18	- 39 533 750,08	1 572 193,44	- 38 386 172,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	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

^{*} 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	Наименование	KOL L		па начало года	Отода			па конец отчетного периода	ого периода	
забалан-	забалансового счета.	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая	
сового	показателя	2	с целевыми	государственному	доход	итого	с целевыми	государственному	доход	итого
счета			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
	2	ω	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 899 606,91		1 899 606,91		1 962 624,08		1 962 624,08
02	Материальные ценности на хранении	020			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030		3 221,56		3 221,56				
04	Сомнительная задолженность, всего	040		13 278,36	164 825,51	178 103,87		13 278,36	164 825,51	178 103,87
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному									
CO	СНаОжению	000								
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	2								
06	материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	12 000,00	17 136,87	43 433,30	72 570,17	12 000,00	17 136,87	52 025,60	81 162,47
08	Путевки неоплаченные	080								
000	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	000								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
(Company)	банковская гарантия	103								
NAME OF THE OWNER, OWNE	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоворудование для выполнения научно-исспедовательских работ по договорам с заказчиками	120								

(уполномоченное лицо) Руководитель 49 45 40 39 38 31 30 27 26 25 24 23 22 20 21 18 Непризнанный результат объекта инвестирования работникам (сотрудникам) Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного Акции по номинальной стоимости Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Материальные ценности, выданные в личное пользование Финансовые активы в управляющих компаниях Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) /мущество, переданное в безвозмездное пользование Тефинансовые активы, переданные в доверительное управление снабжению Материальные ценности, полученные по централизованному Основные средства в эксплуатации Задолженность, не востребованная кредиторами, всего Выбытия денежных средств, всего Териодические издания для пользования в том числе: источники финансирования дефицита в том числе: расходы доходы источники финансирования дефицита расходы MOON 2 О (расшифровка подписи) корнеев п.в. 350 250 330 290 360 320 310 300 260 240 230 220 210 200 183 270 182 181 180 173 172 171 4 391 874,38 5 148 930,14 2 316 440,25 19 946,67 Главный бухгалтер 511 756,40 39 697,66 4 500,00 2 356 137,91 5 660 686,54 4 396 374,38 19 946,67 21 171 258,76 21 003 870,53 20 359 195,51 812 063,25 70 380 261,49 70 380 261,49 70 380 261,49 70 380 261,49 5 482 932,04 4 206 995,02 7 526 242,93 19 946,67 (расшифровка подписи) ЯЗОВСКИХ И.Г. 14 756 476,19 8 673 371,52 6 083 104,67 8 823 999,98 4 775 154,76 646 135,81 39 697,66 62 759,66 106 307 996,44 96 822 561,67 96 159 286,78 7 565 940,59 6 129 067,85 4 269 754,68 9 485 434,7 8 823 999,9

19 946,67

7,76663037493 * 7,026605612351

Форма 0503730 с.6

17 16

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

оступления денежных средств, всего

170 160

21 003 870,53

13 599 154,74

104 983 286,76

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения

13

Экспериментальные устройства

N

130

w

4

S

0

00

9

10

150

15

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

" 02 "		Исполнитель					
февраля 20 24 г.	(должность)	зам.начальника филиала		Руководитель (уполномоченное лицо)		Централизованная бухгалтерия	
	(подпись)	Ng F	(должность)	и. о. начальника филиала		терия	
	(расшифровка подписи)	ЯЗОВСКИХ И. Г.	(подпись)	diet-	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)		
	(телефон, e-mail)	304-35-70, yazovskih_ig@ekadm.ru	(расшифровка подписи)	ЯЗОВСКИХ И.Г.	лестонахождение)		Of the transpose of the construction, will be seen to the construction of the construc

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190568

Владелец Корнеев Петр Владимирович

Действителен С 19.10.2023 по 18.10.2024