

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ лицей 35 им.Буткова В.В.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.14
ИНН	42364035
по ОКТМО	3906039355
по ОКПО	27701000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	82 177 284,38	6 282 607,09	88 459 891,47	-	84 896 554,32	10 313 447,59	95 210 001,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 822 727,85	4 194 919,41	54 017 647,26	-	53 008 883,72	6 355 160,59	59 364 044,31
амортизация основных средств*	021	-	49 822 727,85	4 194 919,41	54 017 647,26	-	53 008 883,72	6 355 160,59	59 364 044,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 354 556,53	2 087 687,68	34 442 244,21	-	31 887 670,60	3 958 287,00	35 845 957,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 880 232,86	-	20 880 232,86	-	20 880 232,86	-	20 880 232,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	177 147,26	307 963,55	485 110,81	-	169 328,77	356 676,61	526 005,38

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	78 573,00	-	78 573,00	-	81 573,00	-	81 573,00
долгосрочные	101	-	78 573,00	-	78 573,00	-	81 573,00	-	81 573,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	14 438,00	38 652,00	53 090,00	-	16 219,78	46 597,34	62 817,12
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	-	53 504 947,65	2 434 303,23	55 939 250,88	-	53 035 025,01	4 361 560,95	57 396 585,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	158 165,57	1 535 756,52	178 692,51	1 872 614,60	3 633 089,20	3 442 137,61	202 407,97	7 277 634,78
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	158 165,57	1 535 756,52	178 692,51	1 872 614,60	3 633 089,20	3 442 137,61	202 407,97	7 277 634,78
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 461 375,26	97 796 555,52	165 279,80	112 423 210,58	14 652 751,58	111 280 306,54	154 999,96	126 088 058,08
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	66 455,98	69 862,29	136 318,27	-	-	-	-

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	14 619 540,83	99 398 768,02	413 834,60	114 432 143,45	18 285 840,78	114 722 444,15	357 407,93	133 365 692,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 619 540,83	152 903 715,67	2 848 137,83	170 371 394,33	18 285 840,78	167 757 469,16	4 718 968,88	190 762 278,82

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 223,59	-	6 223,59	129 337,56	220 595,67	-	349 933,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	158 165,57	198 411,00	-	356 576,57	3 633 089,20	196 654,25	-	3 829 743,45
Иные расчеты, всего	430	-	-	86 147,40	86 147,40	-	-	54 232,90	54 232,90
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	86 147,40	86 147,40	X	X	54 232,90	54 232,90
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	86 213,29	86 213,29	-	-	65 280,39	65 280,39
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	102 838 476,33	6 085 515,78	108 923 992,11	-	105 557 746,27	10 037 098,28	115 594 844,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 461 375,26	97 796 555,52	135 156,18	112 393 086,96	14 652 751,58	111 280 306,54	115 000,00	126 048 058,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 514 290,67	206 514,15	3 720 804,82	-	5 221 024,71	200 721,31	5 421 746,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 619 540,83	204 353 957,11	6 599 546,80	225 573 044,74	18 415 178,34	222 476 327,44	10 472 332,88	251 363 838,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-51 450 241,44	-3 751 408,97	-55 201 650,41	-129 337,56	-54 718 858,28	-5 753 364,00	-60 601 559,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 619 540,83	152 903 715,67	2 848 137,83	170 371 394,33	18 285 840,78	167 757 469,16	4 718 968,88	190 762 278,82

* 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 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	-	5 255 518,64	20,00	5 255 538,64	-	7 956 123,49	5 800,00	7 961 923,49
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	137,00	-	137,00	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	7 951,00	-	7 951,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	398 135,36	398 135,36	308 221,67	-	277 746,65	585 968,32
	банковская гарантия	103	-	-	398 135,36	398 135,36	308 221,67	-	277 746,65	585 968,32

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 499 545,50	60 667 354,52	10 438 442,42	83 605 342,44
	доходы	171	-	-	-	-	12 499 545,50	60 667 354,52	10 358 361,08	83 525 261,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	15 295,29	15 295,29
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	64 786,05	64 786,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 024 621,87	58 760 973,43	10 414 726,96	78 200 322,26
	доходы	181	-	-	-	-	158 165,57	-	-	158 165,57
	расходы	182	-	-	-	-	8 866 456,30	58 760 973,43	10 318 026,41	77 945 456,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	96 700,55	96 700,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 628 024,94	1 446 271,97	8 074 296,91	-	7 119 369,47	1 690 728,67	8 810 098,14
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 321 850,93	-	1 321 850,93	-	2 637 032,57	-	2 637 032,57
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 940 462,82	6 362,00	2 946 824,82	-	3 297 936,13	6 362,00	3 304 298,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	213 650,00	-	213 650,00	-	251 686,34	63 920,00	315 606,34

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

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 47806EADE3DE6A13B837A44D85DEFF6C
Владелец: **Гладченко Олег Анатольевич**
Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025
Дата подписи: 20.01.2025 19:29:30

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AA0DC444507CCA64DA39A5E82159E198
Владелец: **Аверина Дарья Алексеевна**
Действителен: с 01.07.2024 по 24.09.2025
Дата подписи: 20.01.2025 19:27:59

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
20.01.2025 (должность) (подпись)

Гладченко Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Главный бухгалтер(Аверина Дарья Алексеевна, Сертификат: 00AA0DC444507CCA64DA39A5E82159E198, Действителен: с 01.07.2024 по 24.09.2025), Руководитель(Гладченко Олег Анатольевич, Сертификат: 47806EADE3DE6A13B837A44D85DEFF6C, Действителен: с 26.03.2024 по 19.06.2025)