КОДЫ 0503730 01.01.2024 85.14 44643650 6660015519

383

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	полномочия учредителя	. Наименование органа, осуществляющего	Учредитель Департамент	Обособленное подразделение		Учреждение МАОУ Лицей №88			
		¥	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга			Nº88	and the second s	на 1 января	
							•	2024 г.	
по ОКЕИ	Глава по БК		по ОКТМО	5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	HHZ	по ОКПО	ОКВЭД	Дата	Форма по ОКУД

			На начало	чало года			На конец отчетного периода	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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	3	4	ហ	თ	7	8	9	10
І. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		547 738 921,58	2 991 728,91	550 730 650,49		550 434 153,48	3 330 566,91	553 764 720,39
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		140 267 887,07	2 991 728,91	143 259 615,98		149 009 605,81	3 330 566,91	152 340 172,72
из них:									
амортизация основных средств *	021		140 267 887,07	2 991 728,91	143 259 615,98		149 009 605,81	3 330 566,91	152 340 172,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		407 471 034,51		407 471 034,51		401 424 547,67		401 424 547,67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050					9			
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060						(4)		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		123 055 492,56		123 055 492,56		123 063 847,20		123 063 847,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 000,00	1 009 559,60	205 884,64	1 227 444,24	24 750,00	1 710 780,38	513 994,80	2 249 525,18
из них: внеоборотные	081								
		CHARLES OF THE PARTY OF THE PAR	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF	Contraction of the latest and the la	The second secon		

6	2
C)
3	
0)
COOL	5
C	ח
C	0
C	S
-	J
0	۵
C	0
c)
i	ی
	_

			На на	На начало года			На конец отчетного периода	ного периода	
АКТИВ	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
	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:	121	*							
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		7 700,00		7 700,00			7 106,68	7 106,68
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	12 000,00	531 543 786,67	205 884,64	531 761 671,31	24 750,00	526 199 175,25	521 101,48	526 745 026,73
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	780 760,27		3 055 516,97	3 836 277,24	172 381,84		2 234 386,88	2 406 768,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	780 760,27		3 055 516,97	3 836 277,24	172 381,84		2 234 386,88	2 406 768,72
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	2							
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	34 008 420,00	233 765 000,00	246 150,54	268 019 570,54	15 718 248,00	269 482 436,00	388 926,69	285 589 610,69
из них: долгосрочная	251	19 763 710,00	158 368 000,00		158 368 000,00		183 345 000,00		183 345 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	16 400,00			16 400,00	116 160,61	2 185 568,28	51 668,38	2 353 397,27
из них: долгосрочная	261								

								Форг	Форма 0503730 с.3
			На на	На начало года			На конец отчетного периода	гного периода	
АКТИВ	Код строки	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	υ 1	თ	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (02100000), 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	34 805 580,27	233 765 000,00	3 301 667,51	271 872 247,78	271 872 247,78 16 006 790,45	271 668 004,28	2 674 981,95	290 349 776.68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 817 580,27	765 308 786,67	3 507 552,15	803 633 919,09	803 633 919,09 16 031 540,45	797 867 179,53	3 196 083,43	817 094 803,41
							and the second s		

			На на	На начало года			На конец отчетного периода	тного периода	
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	ω	4	თ	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		323 226,86	187 896,97	511 123,83	406 828,07	259 124,29	18 511,72	684 464,08
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	780 760,27	475 883,00	33 080,00	1 289 723,27	259 842,45	2 623 953,38	119 873,28	3 003 669,11
Иные расчеты, всего	430			1 029 640,50	1 029 640,50			1 042 349,57	1 042 349,57
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 029 640.50	1 029 640.50			1 042 349,57	1 042 349,57
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					T .			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			717 439,02	717 439,02			694 099,73	694 099,73
из них:	774						樂		- (4
Расчеты с учредителем (021006000)	480		635 912 911,87	179 341,90	636 092 253,77		635 847 011,71	179 341,90	636 026 353,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	34 008 420,00	233 765 000,00	123 805,57	267 897 225,57	15 718 248,00	269 482 436,00	96 192,57	285 296 876,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	534 831,80	2 861 303,86	123 806,95	3 519 942,61	198 797,00	3 475 066,31	108 764,20	3 782 627,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	35 324 012,07	873 338 325,59	2 395 010,91	911 057 348,57	16 583 715,52	911 687 591,69	2 259 132,97	930 530 440,18
 IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта 	570	- 506 431,80	- 108 029 538,92	1 112 541,24	- 107 423 429,48	- 552 175,07	- 113 820 412,16	936 950,46	- 113 435 636,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 817 580,27	765 308 786,67	3 507 552,15	803 633 919,09	16 031 540,45	797 867 179,53	3 196 083,43	817 094 803,41

^{*} 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

10						10	09	80	07	06	05		04	03	02	01	-1	счета	забалан-	Номер
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	иное обеспечение	поручительство	банковская гарантия	залог	в том числе: задаток	Обеспечение исполнения обязательств, всего	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	Путевки неоплаченные	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	Расчеты	Сомнительная задолженность, всего	Бланки строгой отчетности	Материальные ценности на хранении	Имущество, полученное в пользование	2	показателя	заб	р Наименование
120	105	104	103	102	101	100	090	080	070	060	050	Расчеты	040	030	020	010	3	K	стро-	Kon
													3 5-10-6				4	средствами	деятельность	
																5 991 027,10	5	заданию	деятельность по	На начало года
									306,95			135 037,17	135 037,17				6	доход деятельность	приносящая	о года
									306,95			135 037,17	135 037,17			5 991 027,10	7	NI CI C		
																	8	средствами	деятельность	
																4 673 360,41	9	заданию	деятельность по	На конец отчетного периода
									2 464,57			135 037,17	148 596,67				10	деятельность	приносящая	ого периода
									2 464,57			135 037,17	148 596,67			4 673 360,41	11	ИГОГО		

(уполно	Руководитель		49	45	40	39	38	31	30	27	26	25	24	23	22	21	20				18				17	16	15	13	-
ное лицо)	Mehro and the control of the control	699 99	анный результа	Доходы и расходы по долгоеронты мудоговорам строительного подряда	Финансовые активы в управляющих компаниях	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	Акции по номинальной стоимости	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	Периодические издания для пользования	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	Основные средства в эксплуатации	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	источники финансирования дефицита	расходы	в том числе: доходы	Выбытия денежных средств, всего	источники финансирования дефицита	расходы	в том числе: доходы	Поступления денежных средств, всего	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	Экспериментальные устройства	r
(расшифровка подписи)	Стумбрис Н.А.		360	350	330	320	310	300	290	270	260	250	240	230	220	210	200	183	182	181	180	173	172	171	170	160	150	130	ļ
писи)															S														
	Глав										2 593 545,65	44 967 935,23			4 650,00	9 815 494,60													
	Главный бухгалтер										01					348 135,51	321 690,75												100
(подпись)	S										2 593 545,65	44 967 935,23			4 650,00	10 163 630,11	321 690,75												
ись)	1	,													a			780 760,27	15 585 961,62		16 366 721,89			15 758 343,46	15 758 343,46				
(pa	Ша										2 593 545,65	17 940 045,94			4 650,00	10 127 380,60			82 424 450,10		82 424 450,10			82 424 450,10	82 424 450,10				
(расшифровка подписи)	Шайхутдинова Ю.Н.															851 586,28		6 739 678,60			12 /64 084,26	Τ		5 190 566,50	11 942 954,17				
(20	-										2 593 545,65	1/ 940 045,94			4 650,00	10 9/8 966,88	411 374,96	7 520 438,87	104 034 817,38		111 555 256,25	6 752 387,67		103 373 360,06	110 123 /4/,/3				

G

Форма 0503730 с.6

02.02.2024		Исполнитель					
	(должность)	Зам.начальника		Руководитель (уполномоченное лицо)		Централизованная бухгалтерия	
	(подпись)	Soul-	(должность)	Начальник филиала		эия	Филиал – Централи:
	(расшифровка подписи)	Бабушкина В.А.	(подамсь)	<i>h</i>	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а	Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
	(телефон, e-mail)	205-92-81	(расшифровка подписи)	Шайхутдинова Ю.Н.	нахождение)	кая ул, д. 76а	чых учреждений Кировского района 1146658009728

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190556

Владелец Стумбрис Наталия Анатольевна Действителен С 19.10.2023 по 18.10.2024