

Показатель / Номер графы		2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	44 411,00	19 563 736,01	585 450,29	20 213 597,30	48 371,00	19 214 693,47	581 192,74	19 844 257,21	
	700	44 411,00	19 563 736,01	585 450,29	20 213 597,30	48 371,00	19 214 693,47	581 192,74	19 844 257,21	
	ОТКЛОНЕНИЕ									

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение	МБОУ лицей г. Зернограда
Обособленное подразделение	
Учредитель	Управление образования Администрации Зерноградского района
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
ИНН	02114558
	6111011256
по ОКМО	60618101001
по ОКПО	53524565
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с	Дейтельность по		итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственн- ному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
			всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	38 465 958,31	587 683,33	39 053 641,64	-	38 673 310,39	587 683,33	39 260 993,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 028 480,94	587 683,33	35 616 164,27	-	35 782 713,74	587 683,33	36 370 397,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	35 028 480,94	587 683,33	35 616 164,27	-	35 782 713,74	587 683,33	36 370 397,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 437 477,37	-	3 437 477,37	-	2 890 596,65	-	2 890 596,65
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	-	14 293 986,23	-	14 293 986,23	-	14 293 986,23	-	14 293 986,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	44 411,00	1 310 930,64	27 138,67	1 382 480,31	48 371,00	1 584 849,89	85 595,27	1 718 816,16
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
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	190	44 411,00	19 042 394,24	27 138,67	19 113 943,91	48 371,00	18 769 432,77	85 595,27	18 903 399,04
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	236 313,89	558 311,62	794 625,51	-	280 564,28	495 597,47	776 161,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	236 313,89	558 311,62	794 625,51	-	280 564,28	495 597,47	776 161,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000),									
всего	260	-	305 027,88	-	305 027,88	-	164 696,42	-	164 696,42
из них:									
догосрочная									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
догосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	541 341,77	558 311,62	1 099 653,39	-	445 260,70	495 597,47	940 858,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	44 411,00	19 583 736,01	585 450,29	20 213 597,30	48 371,00	19 214 693,47	581 192,74	19 844 257,21

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с всего	Деятельность по всего		принносящая доход всего	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
			3	4						
1	2				5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	197 160,00	-	-	-	197 160,00	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	167 730,00	167 730,00	-	-	167 730,00	167 730,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	-	X	-	167 730,00	X	-	167 730,00	167 730,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304760000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	20 384 957,63	-	20 384 957,63	-	-	-	20 384 957,63
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	343 420,39	-	5 027 075,54	-	5 370 495,93	343 420,39	5 027 075,54	-	5 370 495,93
Итого по разделу III	550	540 580,39	25 412 033,17	25 412 033,17	167 730,00	26 120 343,56	343 420,39	25 412 033,17	167 730,00	25 923 183,56
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-486 189,39	-5 828 297,16	-5 828 297,16	417 720,29	-5 906 746,26	-295 049,39	-6 197 339,70	413 462,74	-6 078 926,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	44 411,00	19 583 736,01	19 583 736,01	585 450,29	20 213 597,30	48 371,00	19 214 693,47	581 192,74	19 844 257,21

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	203 632,67	-	203 632,67	-	203 632,67	-	203 632,67
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	574,00	10,00	584,00	-	574,00	10,00	584,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	в задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 653 997,87	105 203 600,00	1 156 865,96	132 014 463,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	25 653 997,87	105 203 600,00	616 296,71	131 473 894,58
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	540 569,25	540 569,25
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 653 997,87	105 159 349,61	1 039 149,21	131 852 496,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	36 941,00	36 941,00
	расходы	182	-	-	-	-	25 653 997,87	105 159 349,61	629 368,96	131 442 716,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	372 839,25	372 839,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 768 241,21	178 722,13	1 946 963,34	-	2 104 841,21	178 722,13	2 283 563,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	29 976,52	-	29 976,52
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-

