

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №36" города Калуги

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

управление образования города Калуги

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	46596280
ИНН	4028024305
по ОКТМО	29701000
по ОКПО	02107044
ИНН	4026005900
Глава по БК	538
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	-	68 296 573,35	266 870,18	68 563 443,53	-	69 908 147,50	353 900,18	70 262 047,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	52 947 310,79	266 870,18	53 214 180,97	-	55 137 433,38	353 900,18	55 491 333,56
амортизация основных средств*	021	-	52 947 310,79	266 870,18	53 214 180,97	-	55 137 433,38	353 900,18	55 491 333,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 349 262,56	-	15 349 262,56	-	14 770 714,12	-	14 770 714,12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 627 223,54	-	10 627 223,54	-	10 627 223,54	-	10 627 223,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 837 817,85	152 163,58	1 989 981,43	-	2 221 463,17	182 150,36	2 403 613,53

Форма 0503730 с. 2									
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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	18 145,14	1 329,20	19 474,34	-	12 835,01	-	12 835,01
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	-	27 832 449,09	153 492,78	27 985 941,87	-	27 632 235,84	182 150,36	27 814 386,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	555 917,86	-	555 917,86	-	2 091 429,89	-	2 091 429,89
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	555 917,86	-	555 917,86	-	2 091 429,89	-	2 091 429,89
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 601 124,56	174 077 844,90	739 191,50	182 418 160,96	8 916 144,02	199 516 374,90	746 904,26	209 179 423,18
из них:									
долгосрочная	251	-	115 750 660,00	-	115 750 660,00	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3									
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	7 601 124,56	174 633 762,76	739 191,50	182 974 078,82	8 916 144,02	201 607 804,79	746 904,26	211 270 853,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 601 124,56	202 466 211,85	892 684,28	210 960 020,69	8 916 144,02	229 240 040,63	929 054,62	239 085 239,27

Форма 0503730 с. 4									
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	648 473,69	373 107,64	-	1 021 581,33	208 076,72	264 891,98	-	472 968,70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	38 358,50	38 358,50	-	-	57 756,53	57 756,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	78 907 096,89	85 185,00	78 992 281,89	-	80 518 671,04	85 185,00	80 603 856,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 601 124,56	173 625 990,00	105 856,09	181 332 970,65	8 916 144,02	199 064 520,00	16 885,44	207 997 549,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 157 970,72	-	3 157 970,72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 249 598,25	252 906 194,53	229 399,59	261 385 192,37	9 124 220,74	283 006 053,74	159 826,97	292 290 101,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-648 473,69	-50 439 982,68	663 284,69	-50 425 171,68	-208 076,72	-53 766 013,11	769 227,65	-53 204 862,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 601 124,56	202 466 211,85	892 684,28	210 960 020,69	8 916 144,02	229 240 040,63	929 054,62	239 085 239,27

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	9 056,00	-	9 056,00	-	9 056,00	-	9 056,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	329 651,00	-	329 651,00	-	1 670 978,71	-	1 670 978,71
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	5 863,60	-	5 863,60	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 259 394,37	-	-	2 259 394,37	2 674 843,21	-	-	2 674 843,21
	банковская гарантия	103	2 259 394,37	-	-	2 259 394,37	2 674 843,21	-	-	2 674 843,21

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	-	-	-	-	13 412 907,85	63 443 829,00	626 444,94	77 483 181,79
	доходы	171	-	-	-	-	13 412 907,85	63 443 829,00	626 444,94	77 483 181,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 412 907,85	61 908 316,97	626 444,94	75 947 669,76
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	11 495,00	11 495,00
	расходы	182	-	-	-	-	13 412 907,85	61 908 316,97	614 949,94	75 936 174,76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 400 392,93	153 731,59	4 554 124,52	-	4 541 251,89	167 271,59	4 708 523,48

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 _____
(подпись)

Дьячук И.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)