БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

			КОДЫ
Учреждение		Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	МОУ «Лицей № 11»	Дата	01.01.2024
Учредитель		ОКВЭД	85.14
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"	по ОКПО	54675556
Периодичность: годовая		ИНН	1215068850
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	88401000000
		по ОКПО	02121794
		ИНН	1215024420
		Глава по БК	974
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	68 365 625,68	8 420 027,52	76 785 653,20	-	70 058 489,30	9 441 659,62	79 500 148,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 908 074,46	8 085 916,00	47 993 990,46	-	42 312 660,45	8 789 829,20	51 102 489,65
из них: амортизация основных средств*	021	-	39 908 074,46	8 085 916,00	47 993 990,46	-	42 312 660,45	8 789 829,20	51 102 489,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	28 457 551,22	334 111,52	28 791 662,74	-	27 745 828,85	651 830,42	28 397 659,27
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	-	32 477 263,73	-	32 477 263,73	-	32 477 263,73	-	32 477 263,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	408 814,25	67 584,00	476 398,25	-	470 636,65	140 905,24	611 541,89
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	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: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	14 025,00	54 666,00	68 691,00	-	413,00	85 673,42	86 086,42
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	-	61 357 654,20	456 361,52	61 814 015,72	-	60 694 142,23	878 409,08	61 572 551,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	777 462,29	777 462,29	35 348,96	1,00	682 441,81	717 791,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	777 462,29	777 462,29	35 348,96	1,00	682 441,81	717 791,77
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	24 233 890,80	149 170 805,00	548 356,21	173 953 052,01	23 897 143,92	146 726 090,24	19 798 201,21	190 421 435,37
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	0,02	0,02	-	741,29	0,06	741,35
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), 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	24 233 890,80	149 170 805,00	1 325 818,52	174 730 514,32	23 932 492,88	146 726 832,53	20 480 643,08	191 139 968,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 233 890,80	210 528 459,20	1 782 180,04	236 544 530,04	23 932 492,88	207 420 974,76	21 359 052,16	252 712 519,80

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	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	-	872 866,07	15 292,75	888 158,82	-	1 299 769,39	19 161,12	1 318 930,51
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	946 597,92	-	946 597,92	-	923 715,21	-	923 715,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	183 000,00	183 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	98 624 184,79	351 149,00	98 975 333,79	-	100 083 613,59	365 852,10	100 449 465,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 233 890,80	149 170 805,00	183 000,00	173 587 695,80	23 897 143,92	146 726 090,24	19 110 000,00	189 733 234,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	193 346,23	2 452 493,45	126 886,98	2 772 726,66	218 439,39	2 674 000,42	138 614,40	3 031 054,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 427 237,03	252 066 947,23	676 328,73	277 170 512,99	24 115 583,31	251 707 188,85	19 816 627,62	295 639 399,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-193 346,23	-41 538 488,03	1 105 851,31	-40 625 982,95	-183 090,43	-44 286 214,09	1 542 424,54	-42 926 879,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 233 890,80	210 528 459,20	1 782 180,04	236 544 530,04	23 932 492,88	207 420 974,76	21 359 052,16	252 712 519,80

* 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	-	-	244 950,00	244 950,00	-	-	244 950,00	244 950,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	174,00	6,00	180,00	-	68,00	291,00	359,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	13 869,91	3 534,52	17 404,43	-	13 869,91	14 444,47	28 314,38
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	13 515 986,30	57 552 351,76	6 378 145,00	77 446 483,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 515 986,30	57 552 351,76	6 378 145,00	77 446 483,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 480 637,34	57 552 350,76	6 473 165,48	77 506 153,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 480 637,34	57 552 350,76	6 473 165,48	77 506 153,58
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 924,42	-	1 924,42	-	1 924,42	-	1 924,42
	в том числе:	201	-	1 924,42	-	1 924,42	-	1 924,42	-	1 924,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 365 765,80	1 487 602,12	3 853 367,92	-	2 593 140,00	1 890 736,87	4 483 876,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 087 347,64	-	1 087 347,64	-	1 087 347,64	-	1 087 347,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	219 171,51	-	219 171,51	-	219 171,51	-	219 171,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Л.А. Андреева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.С. Могылдя (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

30 января 2024 г.