

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение" Лицей №131" Вахитовского района г.Казани
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.21.2,85.14
по ОКПО	48677841
ИНН	1655032950
по ОКТМО	92701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	821
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	66 197 629,29	9 285 499,11	75 483 128,40	-	74 034 024,15	10 543 221,03	84 577 245,18
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	31 330 636,17	9 197 627,80	40 528 263,97	-	36 745 950,45	10 478 509,09	47 224 459,54
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	31 330 636,17	9 197 627,80	40 528 263,97	-	36 745 950,45	10 478 509,09	47 224 459,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	34 866 993,12	87 871,31	34 954 864,43	-	37 288 073,70	64 711,94	37 352 785,64
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	-	77 829 770,97	-	77 829 770,97	-	77 829 770,97	-	77 829 770,97
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	15 411,96	1 080 788,65	651 519,13	1 747 719,74	9 471,52	1 010 270,85	715 840,66	1 735 583,03
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15 411,96	113 777 552,74	739 390,44	114 532 355,14	9 471,52	116 128 115,52	780 552,60	116 918 139,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	81 679,71	2 267 212,25	3 862 927,22	6 211 819,18	0,21	450 252,33	2 725 427,75	3 175 680,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	81 679,71	2 267 212,25	3 862 927,22	6 211 819,18	0,21	450 252,33	2 725 427,75	3 175 680,29
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	-	-	18 600,00	18 600,00	-	-	18 600,00	18 600,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	8 817,78	-	8 817,78	-	495 304,94	-	495 304,94
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	81 679,71	2 276 030,03	3 881 527,22	6 239 236,96	0,21	945 557,27	2 744 027,75	3 689 585,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	97 091,67	116 053 582,77	4 620 917,66	120 771 592,10	9 471,73	117 073 672,79	3 524 580,35	120 607 724,87

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 государственному 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	-	222 098,44	-	222 098,44	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	81 679,71	-	-	81 679,71	0,21	-	-	0,21
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	138 830 768,30	2 537 787,42	141 368 555,72	-	144 388 520,52	2 537 787,42	146 926 307,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 143 686,01	-	2 143 686,01	-	2 072 110,66	-	2 072 110,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	81 679,71	141 196 552,75	2 537 787,42	143 816 019,88	0,21	146 460 631,18	2 537 787,42	148 998 418,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 411,96	-25 142 969,98	2 083 130,24	-23 044 427,78	9 471,52	-29 386 958,39	986 792,93	-28 390 693,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	97 091,67	116 053 582,77	4 620 917,66	120 771 592,10	9 471,73	117 073 672,79	3 524 580,35	120 607 724,87

<*> 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	-	7 576 651,65	10 000,00	7 586 651,65	-	6 392 125,62	10 000,00	6 402 125,62
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12 903,23	-	12 903,23	-	12 903,23	3,00	12 906,23
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	11 185,87	-	11 185,87	-	11 185,87	-	11 185,87
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	323 430,93	58 654 557,43	13 259 933,28	72 237 921,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	323 430,93	58 645 739,65	13 259 933,28	72 229 103,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	8 817,78	-	8 817,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	405 110,43	60 471 517,35	14 397 432,75	75 274 060,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	402 600,43	60 471 517,35	14 397 432,75	75 271 550,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	2 510,00	-	-	2 510,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	в том числе:									

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 574 942,65	1 389 308,40	3 964 251,05	-	3 306 371,81	1 454 364,91	4 760 736,72
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

ОТПРАВИТЕЛЬ Шавалиева Гульнара Мухаметовна	ПОДПИСАНО
ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА Шавалиева Гульнара Мухаметовна	
ДОЛЖНОСТЬ Заведующий сектором	
СЕРТИФИКАТ 00CEB8D0B5721763B8959804D20AFDD 5C1	ПОДПИСАН 20.02.2024 08:10:33 МСК
ПОДПИСЬ ВЕРНА	

ПОЛУЧАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №131"	ПОДПИСАНО
ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА ХАБИБУЛЛИНА АЛЬФИЯ БЛИГВАРДОВНА	
ДОЛЖНОСТЬ Директор	
СЕРТИФИКАТ 5B8EFA853249563A3D1364CB19644A42	ПОДПИСАН 20.02.2024 11:49:25 МСК
ПОДПИСЬ ВЕРНА	