

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	29982099
ИНН	1833006721
по ОКТМО	94701000
по ОКПО	04049612
ИНН	1826001137
Глава по БК	912
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	36 331 179,45	4 716 532,48	41 047 711,93	-	43 788 742,15	4 919 764,55	48 708 506,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 121 216,84	4 704 346,66	35 825 563,50	-	36 070 831,39	4 715 576,96	40 786 408,35
амортизация основных средств*	021	-	31 121 216,84	4 704 346,66	35 825 563,50	-	36 070 831,39	4 715 576,96	40 786 408,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 209 962,61	12 185,82	5 222 148,43	-	7 717 910,76	204 187,59	7 922 098,35
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	47 666 362,00	-	47 666 362,00	-	47 666 362,00	-	47 666 362,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	13 277,50	559 168,01	572 445,51	-	4 732,14	630 002,47	634 734,61

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	62 293,68	62 293,68	-	-	8 971,84	8 971,84
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	-	52 889 602,11	633 647,51	53 523 249,62	-	55 389 004,90	843 161,90	56 232 166,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	358 396,53	-	888 486,35	1 246 882,88	827 728,75	-	448 207,92	1 275 936,67
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	358 396,53	-	888 486,35	1 246 882,88	827 728,75	-	448 207,92	1 275 936,67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	483 574,00	59 123 749,90	3 400 479,05	63 007 802,95	5,00	77 182 459,70	4 108 459,39	81 290 924,09
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	3 000,00	3 000,00	1 924,00	2 473,41	83 453,00	87 850,41

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	841 970,53	59 123 749,90	4 291 965,40	64 257 685,83	829 657,75	77 184 933,11	4 640 120,31	82 654 711,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	841 970,53	112 013 352,01	4 925 612,91	117 780 935,45	829 657,75	132 573 938,01	5 483 282,21	138 886 877,97

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	122 760,00	-	389 368,41	512 128,41	198 204,00	2 117,62	148 174,26	348 495,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	235 636,53	1 030 131,40	115 866,00	1 381 633,93	629 524,75	178 749,00	114 933,42	923 207,17
Иные расчеты, всего	430	-	40 246,35	-40 246,35	-	-	37 849,15	-37 849,15	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	40 246,35	-40 246,35	-	-	37 849,15	-37 849,15	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	158 417,35	158 417,35	-	-	149 227,84	149 227,84
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	74 610 102,81	-	74 610 102,81	-	79 671 870,42	-	79 671 870,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	483 574,00	59 115 705,00	-	59 599 279,00	5,00	77 050 787,94	332 529,00	77 383 321,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 383 682,54	-	2 383 682,54	-	2 015 858,73	-	2 015 858,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	841 970,53	137 179 868,10	623 405,41	138 645 244,04	827 733,75	158 957 232,86	707 015,37	160 491 981,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-25 166 516,09	4 302 207,50	-20 864 308,59	1 924,00	-26 383 294,85	4 776 266,84	-21 605 104,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	841 970,53	112 013 352,01	4 925 612,91	117 780 935,45	829 657,75	132 573 938,01	5 483 282,21	138 886 877,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	-	2 494 252,17	53 656,00	2 547 908,17	-	2 494 252,17	53 656,00	2 547 908,17
02	Материальные ценности на хранении	020	-	134 183,44	93 285,00	227 468,44	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 229,80	58,00	4 287,80	-	3 817,80	5,00	3 822,80
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	75 305,34	1 420 623,22	1 495 928,56	-	75 305,34	1 659 045,60	1 734 350,94

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 586 397,73	42 273 689,31	8 292 389,14	62 152 476,18
	доходы	171	-	-	-	-	11 586 397,73	42 273 689,31	8 284 926,95	62 145 013,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 962,19	4 962,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 117 065,51	42 271 292,11	8 735 064,77	62 123 422,39
	доходы	181	-	-	-	-	235 636,53	-	-	235 636,53
	расходы	182	-	-	-	-	10 881 428,98	42 271 292,11	8 735 064,77	61 887 785,86
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	438 607,93	438 607,93	-	-	438 607,93	438 607,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 003 873,25	1 834 607,61	2 838 480,86	-	1 331 093,37	2 171 051,61	3 502 144,98
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	547 993,98	-	547 993,98	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 572 746,22	-	6 572 746,22	-	5 437 347,48	-	5 437 347,48

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

Руководитель
31 января 2025

Балицкий А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Пермякова Е.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
Управления образования Администрации города Ижевска»
ОГРН: 1021801158719, ИНН: 1831061808, КПП: 184101001

Адрес: 426008, УР, г. Ижевск, ул. М.Горького, 62

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБ УО"
(должность)

(подпись)

Жижина О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
31 января 2025

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Пермякова Е. Л.
(расшифровка подписи)

тел 41-48-42 e-mail : zbuoglbuh@mail.ru
(телефон, e-mail)