БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
Учреждение	**АМОУ "Гуманитарный лицей"**	Форма по ОКУД	**0503730**
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2024
Учредитель		ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Администрация муниципального образования "Город Ижевск"**	по ОКПО	29982099
		ИНН	1833006721
		по ОКТМО	94701000
Периодичность: годовая	**Отраслевой орган Администрации города Управление образования Администрации города Ижевска**	по ОКПО	04049612
Единица измерения: руб.		ИНН	1826001137
		Глава по БК	906
		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	-	40 370 594,71	4 223 366,13	44 593 960,84	-	36 331 179,45	4 716 532,48	41 047 711,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 183 791,08	4 207 002,27	38 390 793,35	-	31 121 216,84	4 704 346,66	35 825 563,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	34 183 791,08	4 207 002,27	38 390 793,35	-	31 121 216,84	4 704 346,66	35 825 563,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 186 803,63	16 363,86	6 203 167,49	-	5 209 962,61	12 185,82	5 222 148,43
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	-	47 666 362,00	-	47 666 362,00	-	47 666 362,00	-	47 666 362,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	39 450,72	425 589,22	465 039,94	-	13 277,50	559 168,01	572 445,51
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 государственному 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	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	130	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	-	760,96	5 233,30	5 994,26	-	-	62 493,68	62 493,68
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	53 893 377,31	447 186,38	54 340 563,69	-	52 889 602,11	633 847,51	53 523 449,62
Затраты на биотрансформацию (011000000)									
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)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	709 259,32	399,09	290 099,98	999 758,39	358 396,53	-	888 486,35	1 246 882,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	709 259,32	399,09	290 099,98	999 758,39	358 396,53	-	888 486,35	1 246 882,88
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	5 919 244,93	56 296 172,77	3 267 287,82	65 482 705,52	483 574,00	59 123 749,90	3 400 479,05	63 007 802,95
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	33 600,00	33 600,00	-	-	3 000,00	3 000,00
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 государственному 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	6 628 504,25	56 296 571,86	3 590 987,80	66 516 063,91	841 970,53	59 123 749,90	4 291 965,40	64 257 685,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 628 504,25	110 189 949,17	4 038 174,18	120 856 627,60	841 970,53	112 013 352,01	4 925 812,91	117 781 135,45

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	245 805,07	7 409,58	931 348,65	1 184 563,30	122 760,00	-	389 368,41	512 128,41
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	481 518,07	729 195,71	709 327,41	1 920 041,19	235 636,53	1 030 131,40	115 866,00	1 381 633,93
Иные расчеты, всего	430	-	45 000,00	-45 000,00	-	-	40 246,35	-40 246,35	-
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	-	45 000,00	-45 000,00	-	-	40 246,35	-40 246,35	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	150 935,87	150 935,87	-	-	158 417,35	158 417,35
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	82 207 794,47	-	82 207 794,47	-	74 610 102,81	-	74 610 102,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 907 987,00	55 542 457,00	31 424,60	61 481 868,60	483 574,00	59 115 705,00	-	59 599 279,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 798 686,74	-	1 798 686,74	-	2 383 682,54	-	2 383 682,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 635 310,14	140 330 543,50	1 778 036,53	148 743 890,17	841 970,53	137 179 868,10	623 405,41	138 645 244,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-6 805,89	-30 140 594,33	2 260 137,65	-27 887 262,57	-	-25 166 516,09	4 302 407,50	-20 864 108,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 628 504,25	110 189 949,17	4 038 174,18	120 856 627,60	841 970,53	112 013 352,01	4 925 812,91	117 781 135,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	-	2 494 252,17	10,00	2 494 262,17	-	2 494 252,17	10,00	2 494 262,17
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	134 183,44	93 285,00	227 468,44
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 229,80	-	4 229,80	-	4 229,80	58,00	4 287,80
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	75 305,34	1 420 623,22	1 495 928,56	-	75 305,34	1 420 623,22	1 495 928,56
	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	-	-	70 315,50	70 315,50	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	70 315,50	70 315,50	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 346 677,53	33 055 192,21	10 406 608,52	51 808 478,26
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 256 334,62	1 582 344,00	9 299 596,16	17 138 274,78
	расходы	172	-	-	-	-	2 090 342,91	31 469 231,46	1 104 999,98	34 664 574,35
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	3 616,75	2 012,38	5 629,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 697 540,32	33 050 837,65	8 707 975,82	50 456 353,79
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 217 600,88	33 050 837,65	8 707 975,82	49 976 414,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	479 939,44	-	-	479 939,44
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	383 137,44	383 137,44	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	767 893,25	1 664 374,82	2 432 268,07	-	767 893,25	2 070 587,61	2 838 480,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	25 930,36	25 930,36	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	800 424,48	-	800 424,48	-	800 424,48	-	800 424,48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 572 746,22	53 646,00	6 626 392,22	-	6 572 746,22	53 646,00	6 626 392,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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) Балицкий А.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Пермякова Е.Л. (расшифровка подписи)

30 января 2024

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
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор МКУ "ЦБ УО" (должность) _____ (подпись) Жижина О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Пермякова Е. Л. (расшифровка подписи) тел.41-48-42 e-mail : detsad92buh@mail.ru, (телефон, e-mail)

30 января 2024