

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКРЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
6626009554
65754000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	96 733 204,75	3 856 663,82	100 589 868,57	-	99 091 559,46	3 168 462,54	102 260 022,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 544 516,06	3 850 663,82	46 395 179,88	-	43 409 488,23	3 162 462,54	46 571 950,77
амортизация основных средств*	021	-	42 544 516,06	3 850 663,82	46 395 179,88	-	43 409 488,23	3 162 462,54	46 571 950,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	54 188 688,69	6 000,00	54 194 688,69	-	55 682 071,23	6 000,00	55 688 071,23
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	41 505 318,36	-	41 505 318,36	-	38 874 526,68	-	38 874 526,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	28 041,93	70 130,00	98 171,93	-	142 995,58	108 604,00	251 599,58

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	40 700,00	-	40 700,00	-	40 700,00	-	40 700,00
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	95 762 748,98	76 130,00	95 838 878,98	-	94 740 293,49	114 604,00	94 854 897,49
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 028 870,32	-	-	1 028 870,32	3 358 093,37	-	80 009,28	3 438 102,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 028 870,32	-	-	1 028 870,32	3 358 093,37	-	80 009,28	3 438 102,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	39 841 054,00	159 895 530,00	-	199 736 584,00	-	171 188 888,00	-	171 188 888,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	169 198,19	-	169 198,19

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	40 869 924,32	159 895 530,00	-	200 765 454,32	3 358 093,37	171 358 086,19	80 009,28	174 796 188,84
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>40 869 924,32</b>	<b>255 658 278,98</b>	<b>76 130,00</b>	<b>296 604 333,30</b>	<b>3 358 093,37</b>	<b>266 098 379,68</b>	<b>194 613,28</b>	<b>269 651 086,33</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	394 378,18	-	394 378,18	-	-	1 215,54	1 215,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 028 870,32	243 020,00	-	1 271 890,32	3 358 093,37	242 944,00	-	3 601 037,37
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	128 035 458,20	298 182,50	128 333 640,70	-	127 941 624,24	298 182,50	128 239 806,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 841 054,00	159 895 530,00	-	199 736 584,00	-	171 188 888,00	-	171 188 888,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 439 491,15	-	10 439 491,15	-	12 613 464,73	-	12 613 464,73
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>40 869 924,32</b>	<b>299 007 877,53</b>	<b>298 182,50</b>	<b>340 175 984,35</b>	<b>3 358 093,37</b>	<b>311 986 920,97</b>	<b>299 398,04</b>	<b>315 644 412,38</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-43 349 598,55	-222 052,50	-43 571 651,05	-	-45 888 541,29	-104 784,76	-45 993 326,05
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>40 869 924,32</b>	<b>255 658 278,98</b>	<b>76 130,00</b>	<b>296 604 333,30</b>	<b>3 358 093,37</b>	<b>266 098 379,68</b>	<b>194 613,28</b>	<b>269 651 086,33</b>

\* 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	-	-	-	-	-	220 255,35	-	220 255,35
03	Бланки строгой отчетности	030	-	286,00	-	286,00	-	250,00	-	250,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	9 662,55	-	9 662,55	-	29 710,05	-	29 710,05

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	-	-	-	-	25 712 742,34	98 483 908,33	1 635 260,76	125 831 911,43
	доходы	171	-	-	-	-	25 712 742,34	98 483 908,33	1 635 260,76	125 831 911,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 384 095,57	98 483 908,33	1 555 251,48	123 423 255,38
	доходы	181	-	-	-	-	1 028 870,32	-	-	1 028 870,32
	расходы	182	-	-	-	-	22 355 225,25	98 483 908,33	1 555 251,48	122 394 385,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 932 523,43	508 084,47	4 440 607,90	-	4 191 738,45	548 410,47	4 740 148,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	540 645,99	-	540 645,99	-	509 945,99	-	509 945,99

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 \_\_\_\_\_

(подпись)

Высоцкая Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Пругкина Н.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Пругкина Н.П.  
(расшифровка подписи)

8 (34350)5-31-20 mail-school21@mail.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022170

Владелец Высоцкая Людмила Витальевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024