

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полновского городского округа «Психологический лицей № 21
«Эрудит»

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	
ИНН	6626009554
по ОКТМО	
по ОКТО	65754000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010	-	99 091 559,46	3 168 462,54	102 260 022,00	-	102 184 993,13	1 381 885,51	103 566 878,64		
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	43 368 123,47	3 162 462,54	46 530 586,01	-	55 775 503,93	1 381 885,51	57 157 389,44		
амортизация основных средств*	021	-	43 368 123,47	3 162 462,54	46 530 586,01	-	55 775 503,93	1 381 885,51	57 157 389,44		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	55 723 435,99	6 000,00	55 729 435,99	-	46 409 489,20	-	46 409 489,20		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	38 874 526,68	-	38 874 526,68	-	38 874 526,68	-	38 874 526,68		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	142 995,58	108 604,00	251 599,58	-	119 569,42	106 518,00	226 087,42		

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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											
Ресурсы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	49 933,34	-	49 933,34		
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	-	94 781 658,25	114 604,00	94 896 262,25	-	85 494 218,64	106 518,00	85 600 736,64		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	3 358 093,37	-	80 009,28	3 438 102,65	4 455 507,06	-	-	4 455 507,06		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	3 358 093,37	-	80 009,28	3 438 102,65	4 455 507,06	-	-	4 455 507,06		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	171 260 256,20	-	171 260 256,20	44 525 251,00	208 977 658,00	-	253 502 909,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020500000, 020800000, 030300000), всего	280	-	169 198,19	-	169 198,19	-	-	136 539,18	136 539,18		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	3 358 093,37	171 429 454,39	80 009,28	1 74 867 557,04	48 980 758,06	208 977 658,00	136 539,18	258 004 955,24		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 358 093,37	266 211 112,64	194 613,28	269 763 819,29	48 980 758,06	294 471 876,64	243 057,18	343 695 691,88		

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	-	-	1 215,54	1 215,54	-	-	1 942,15	1 942,15		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 358 093,37	242 944,00	-	3 601 037,37	4 455 507,06	229 089,00	-	4 694 596,06		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	127 941 624,24	298 182,50	128 239 806,74	-	130 871 658,62	298 182,50	131 169 841,12		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	171 188 888,00	-	171 188 888,00	44 525 251,00	208 977 658,00	-	253 502 909,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 613 464,73	-	12 613 464,73	-	15 670 937,71	-	15 670 937,71		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 358 093,37	311 986 920,97	299 398,04	3 15 644 412,38	48 980 758,06	355 759 343,33	300 124,65	405 040 226,04		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-45 775 808,33	-104 784,76	-45 880 593,09	-	-61 287 466,69	-57 067,47	-61 344 534,16		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 358 093,37	266 211 112,64	194 613,28	269 763 819,29	48 980 758,06	294 471 876,64	243 057,18	343 695 691,88		

* Данные по строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения перфинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	220 255,35	-	220 255,35	-	110 695,80	-	110 695,80
03	Бланки строгой отчетности	030	-	250,00	-	250,00	-	344,00	-	344,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	29 710,05	-	29 710,05	-	37 705,10	-	37 705,10

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	29 925 586,67	119 928 765,36	1 531 610,85	151 385 962,88
	доходы	171	-	-	-	-	29 925 586,67	119 928 765,36	1 531 610,85	151 385 962,88
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 828 172,98	119 928 765,36	1 611 620,13	150 368 558,47
	доходы	181	-	-	-	-	3 358 093,37	-	-	3 358 093,37
	расходы	182	-	-	-	-	25 470 079,61	119 928 765,36	1 611 620,13	147 010 465,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 191 738,45	-	548 410,47	-	4 878 097,64	560 058,60	5 438 156,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	509 945,99	-	509 945,99	-	509 945,99	-	509 945,99

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CA1CBVD945A0B67BEB23E7FC62928E
Полное наименование: Высшая школа экономики
Идентификационный номер: 21.01.2025 17.13.3

Руководитель: _____ (подпись)

Высшая Ш.В. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (подпись)

Другая Н.П. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

21.01.2025 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2025
Руководитель: Высшая Школа Экономики, Сертификат: 00CA1CBVD945A0B67BEB23E7FC62928E, Действителен: с 17.01.2025 по 12.04.2026