БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение: **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»**	ИНН	6626009554
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	65754000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
	ИНН	
полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	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

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	-	40 700,00	-	40 700,00	-	40 700,00	-	40 700,00
из них									
Расходы 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	200	3 358 093,37	-	80 009,28	3 438 102,65	4 455 507,06	-	-	4 455 507,06
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	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 (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	169 198,19	-	169 198,19	-	-	136 539,18	136 539,18

Форма 0503730 с. 3

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	3 358 093,37	171 429 454,39	80 009,28	174 867 557,04	48 980 758,06	208 977 658,00	136 539,18	258 094 955,24
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

Форма 0503730 с. 4

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	-	-	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	239 089,00	-	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	315 644 412,38	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 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	-	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 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
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	Выбытия 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	4 740 148,92	-	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 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CA1CBBD945A0E67EEB2D3E7FCF62928E
Владелец: Высоцкая Людмила Витальевна
Действителен: с 17.01.2025 по 12.04.2026
Дата подписи: 21.01.2025 17:15:33

Руководитель _____ (подпись) Высоцкая Л.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пруткина Н.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

21.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2025
Руководитель(Высоцкая Людмила Витальевна, Сертификат: 00CA1CBBD945A0E67EEB2D3E7FCF62928E, Действителен: с 17.01.2025 по 12.04.2026)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652995314667932372014845887876356063299114658534

Владелец Высоцкая Людмила Витальевна

Действителен С 09.01.2025 по 09.01.2026