

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МОУ лицей № 9 имени заслуженного учителя Российской Федерации А.Н.Неверова Дзержинского района г.Волгограда

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

ДЛОАВ

ТУДОАВ

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	22418438
ИНН	3443905029
по ОКТМО	18701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стро-ки	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		102 191 434,43	6 196 820,87	108 388 255,30		99 552 679,90	6 318 995,56	105 871 675,46	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		59 804 050,45	6 196 820,87	66 000 871,32		56 857 228,57	6 318 995,56	63 176 224,13	
из них:										
амортизация основных средств*	021		59 804 050,45	6 196 820,87	66 000 871,32		56 857 228,57	6 318 995,56	63 176 224,13	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	42 387 383,98	-	42 387 383,98	-	42 695 451,33	-	42 695 451,33	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непривлеженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		70 641 718,56		70 641 718,56		106 673 216,16		106 673 216,16	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		142 669,44	767 185,28	909 854,72	4 725,59	142 667,87	1 047 230,24	1 194 623,70	
из них:										
внеоборотные	081				-					

Формы №02-02/150 в. 2										
Код	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			3 185 076,39	3 185 076,39			1 937 021,95	1 937 021,95	
из них:										
долгосрочные	101				-				-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-	
из них:										
внеоборотные	121				-				-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	180 506,54	1 966 161,31	62 951,01	2 209 618,86		100 552,30	19 712,68	120 264,98	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	180 506,54	115 137 933,29	4 015 212,68	119 333 652,51	4 725,59	149 611 887,66	3 003 964,87	132 620 578,12	
II. Финансовые активы										
Небольшие средства учреждения (020100000), всего	200	2 615 841,85	3 543 412,26	527 279,21	6 686 533,32	2 987 742,58	3 671 504,09	607 483,90	7 266 730,57	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 615 841,85	3 543 412,26	527 279,21	6 686 533,32	2 987 742,58	3 671 504,09	607 483,90	7 266 730,57	
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204				-				-	
из них:										
долгосрочные	205				-				-	
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-	
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-	
из них:										
долгосрочные	241				-				-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	75 437 443,71	207 981 774,79	8 759 363,69	292 178 582,19	87 915 942,09	244 793 075,53	9 793 070,36	342 502 087,98	
из них:										
долгосрочная	251				-				-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		143 109,52		143 109,52	
из них:										
долгосрочная	261				-				-	

Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В										
Рассчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					-				-
из них:										
догосрочные	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		78 053 285,56	211 525 187,05	9 286 642,90	298 865 115,51	90 903 684,67	248 607 689,14	10 400 554,26	349 911 928,07
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		78 233 792,10	326 663 120,34	13 301 855,58	418 198 768,02	90 908 410,26	398 219 576,80	13 404 519,13	502 532 506,19

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										-
из них:											-
дотсрочные	401										-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										-
из них:											-
дотсрочная	411										-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										53 728,68
Иные расчеты, всего	430										32 086,46
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X	8 928,57	8 928,57	X	X	32 086,46	32 086,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					302 757,00	302 757,00			279 550,31	279 550,31
из них:											
дотсрочная	471										-
Расчеты с учредителями (021006000)	480										175 357 492,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510		75 437 443,71		138 089 219,81		138 089 219,81		175 357 492,61	12 812 261,50	345 521 279,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				207 981 774,79		207 990 209,46		244 795 073,53		1 068 724,71
					516 606,32		516 606,32		1 068 724,71		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		78 551 995,25		348 545 269,20	14 885 584,11	441 682 848,56		421 341 123,76	13 127 147,58	525 571 956,01
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 18 203,15		- 21 882 148,86	- 1 583 728,53	- 23 484 080,54		4 725,59	277 371,55	- 22 839 449 822,22
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		78 533 792,10		326 663 120,34	13 301 855,58	418 198 768,02		90 908 410,26	13 404 519,13	502 532 506,19

* Данные по этим строкам в выдвинутом балансе не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Руководитель (подпись)

И. В. Жигульская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. В. Воронкова (расшифровка подписи)

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель

(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)
 Документ подписан ЭЦП: Кем подписан Дата подписания Серийный номер сертификата Кем выдан сертификат Кому выдан сертификат Дата начала действия Дата окончания действия Отпечаток сертификата Описание сертификата			

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с.5

Номер забали- сового счета	Наименование забалисового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
											деятельность с целевыми средствами
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010									
02	Материальные ценности на хранении	020									
03	Взносы строкой отчетности	030		122,00			122,00				
04	Совместительная задолженность, всего	040		9 527 795,43	167 649,59		9 695 445,02		98,00	18,00	116,00
	в том числе:										
	прочие	041		9 527 795,43	167 649,59		9 695 445,02		9 527 795,43	167 649,59	9 695 445,02
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		2 009,42	17 813,28		19 822,70				5 209,42
08	Путевки бесплатные	080									
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-			-				
	в том числе:										
	задолг	101									
	банковская гарантия	102									
	поручительство	103									
	иное обеспечение	104									
	иное обеспечение	105									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	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	Передача пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 440 288,91	1 325 052,69	6 765 341,60		5 440 288,91	1 344 270,78	6 784 559,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 546 966,67	18 460,00	2 565 426,67				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер за балансового счета	Наименование за балансового 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				-				-

Руководитель
(подпись)

И. В. Жигульская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Е. В. Воронкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



"01" января 2023 г.

Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отечественный сертификат
Описание сертификата

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816903

Владелец Жигульская Ирина Викторовна

Действителен с 04.07.2025 по 04.07.2026