

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа  
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 23 города Ставрополя  
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКТО	36856834
ИНН	
по ОКЛМО	07701000000
по ОКТО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого		
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	73 857 052,83	2 514 235,56	76 371 288,39	0,00	82 897 331,23	2 819 111,56	85 716 442,79			
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	47 089 374,63	2 514 235,56	49 603 610,19	0,00	56 746 728,27	2 819 111,56	59 565 839,83			
из них:												
амортизация основных средств	021	0,00	47 089 374,63	2 514 235,56	49 603 610,19	0,00	56 746 728,27	2 819 111,56	59 565 839,83			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	26 767 678,20	0,00	26 767 678,20	0,00	26 150 602,96	0,00	26 150 602,96			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050											
из них:												
амортизация нематериальных активов	051											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
Непривласненные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	49 938 604,00	0,00	49 938 604,00	0,00	43 149 602,70	0,00	43 149 602,70			
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	26 527,96	401 335,54	98 877,12	526 740,62	26 527,96	527 330,44	296 791,81	850 650,21			

из них: влиятельные	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	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	
из них: долгосрочные	101									
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120									
из них: влиятельные	121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 470,01	4 301,11	6 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на биоинженерию (011000000)	170									
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>26 527,96</b>	<b>77 184 088,75</b>	<b>103 178,23</b>	<b>77 313 794,94</b>	<b>26 527,96</b>	<b>69 881 537,10</b>	<b>296 791,81</b>	<b>70 204 856,87</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	3 834 696,15	906 321,88	4 741 018,03	0,00	0,00	990 693,40	990 693,40	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	3 834 696,15	906 321,88	4 741 018,03	0,00	0,00	990 693,40	990 693,40	
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 (0205000000, 0209000000), всего	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		250	251	260	261	Итого	250	251	260	261	Итого	
из них:												
длгосрочная												
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	251	26 435 428,30	95 993 985,74	0,00	0,00	122 449 414,04	30 348 484,00	101 265 767,12	0,00	80 485,19	131 614 251,12	
из них:												
длгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 485,19	80 485,19		

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		270	271	280	282	290	340	350	Итого	340	350	Итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270											
из них:												
длгосрочные	271											
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280											
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282											
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290											
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	285 473 437,08	148 770 707,76	996 952,26	435 241 097,10	45 545 534,70	152 226 604,27	1 098 277,55	198 870 416,52			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	285 499 965,04	225 954 796,51	1 100 130,49	512 554 892,04	45 572 062,66	222 108 141,37	1 395 069,36	269 075 273,39			

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
длгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	43 596,58	0,00	43 596,58	0,00	1 785,85	0,00	1 785,85		
из них:											
длгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,85	0,00	1 785,85		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 068,02	0,00	1 185 068,02		





Номер заданного счета	Наименование заданного счета, пометки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			детальность с целевыми средствами	детальность по заданию	присвоенная доходность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по заданию	присвоенная доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные средства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перечисляемые пени и штрафы в соответствии с законодательством о применении законодательства о пенях и штрафах, счетах ошибок	160								
17	Плоские денежные средства, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	265 095 489 86	53 570 208 05	9 943 640 69	328 609 338 60
17	расходы	172					265 095 489 86	53 570 208 05	4 835 545 29	323 501 243 20
17	исключены финансирование дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	Взятые денежные средства, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	в том числе:									
18	доходы	181					265 095 489 86	57 404 504 20	9 839 269 17	332 359 663 23
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	исключены финансирование дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	265 095 489 86	57 404 504 20	4 773 011 56	327 273 405 62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					0,00	0,00	5 086 257 61	5 086 257 61
30										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 024 210 10	1 395 670 26	5 419 880 36	0,00	11 572 195 62	1 775 568 31	13 347 763 93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовое актив, переданное в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в волеуказное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 307 848 12	1 012,00	3 308 860 12	0,00	2 294 421 39	149 841 35	2 444 262 74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 205 66	0,00	52 205 66

Номер забалансового счета	Наименование аналитического счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2										
30	Расходы по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290									
31	Акции по номинальной стоимости	300									
38	Счетная стоимость создания (реконструкция) объекта концессии	310									
39	Доходы от ликвидации 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	Непрямые расходы по объекту инвестирования	360									

Форма 0503/20-7

**ДИРЕКТОР**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: АСОДВЕ483СЯ10ЭВЕ201009С78АВРС338  
 Владелец: Шенетт Ирина Васильевна  
 Действителен с 06.03.2023 по 29.03.2024

И.В. Шенетт  
 (электронная подпись)

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 09217D049BD57588СДС0Е5А66БС4СЮД3  
 Владелец: Колцова Елена Владимировна  
 Действителен с 16.10.2023 по 08.01.2025

Е.В. Колцова  
 (электронная подпись)

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 09217D049BD57588СДС0Е5А66БС4СЮД3  
 Владелец: Колцова Елена Владимировна  
 Действителен с 16.10.2023 по 08.01.2025

Е.В. Колцова  
 (электронная подпись)      kolcova\_elena20@bk.ru  
 (телефон, e-mail)