

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Лицей № 40"

Комитет социального развития

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	51328222
ИНН	1001034903
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	110 234 549,63	1 328 221,70	111 562 771,33	-	114 886 806,48	1 443 544,66	116 330 351,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 951 532,50	1 328 221,70	47 279 754,20	-	58 735 943,22	1 408 544,66	60 144 487,88
амортизация основных средств*	021	-	45 951 532,50	1 328 221,70	47 279 754,20	-	58 735 943,22	1 408 544,66	60 144 487,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	64 283 017,13	-	64 283 017,13	-	56 150 863,26	35 000,00	56 185 863,26
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 367 064,89	-	5 367 064,89	-	5 367 064,89	-	5 367 064,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	793 923,60	44 821,87	838 745,47	-	774 076,71	780 873,43	1 554 950,14
внеоборотные	081	-	518 036,33	19 355,48	537 391,81	-	482 170,01	29 592,80	511 762,81

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	-	34 500,00	-	34 500,00	-	34 500,00	-	34 500,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 926,63	-	1 926,63	-	-	-	-
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	-	70 480 432,25	44 821,87	70 525 254,12	-	62 326 504,86	815 873,43	63 142 378,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	223 441,02	297 315,93	864 326,82	1 385 083,77	1 029 577,31	115 660,54	258 117,34	1 403 355,19
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	223 441,02	297 315,93	864 326,82	1 385 083,77	1 029 577,31	115 660,54	258 117,34	1 403 355,19
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	30 921 373,00	-	30 921 373,00	797 971,50	36 103 201,00	-	36 901 172,50
из них:									
долгосрочная	251	-	19 770 877,00	-	19 770 877,00	-	23 894 914,00	-	23 894 914,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	26 142,43	-	26 142,43	27 000,00	36 049,60	-	63 049,60

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	223 441,02	31 244 831,36	864 326,82	32 332 599,20	1 854 548,81	36 254 911,14	258 117,34	38 367 577,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	223 441,02	101 725 263,61	909 148,69	102 857 853,32	1 854 548,81	98 581 416,00	1 073 990,77	101 509 955,58

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	434 384,01	319 063,33	105 965,50	859 412,84	468 540,00	276 785,88	90 000,00	835 325,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	223 441,02	55 051,19	-	278 492,21	1 029 577,31	20 128,00	-	1 049 705,31
Иные расчеты, всего	430	-	-	49 458,23	49 458,23	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	49 458,23	49 458,23	X	X	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 868 641,01	-	88 868 641,01	-	89 534 795,01	-	89 534 795,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	30 921 373,00	-	30 921 373,00	824 971,50	36 103 201,00	-	36 928 172,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 721 923,60	-	3 721 923,60	-	4 546 408,90	-	4 546 408,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	657 825,03	123 886 052,13	155 423,73	124 699 300,89	2 323 088,81	130 481 318,79	90 000,00	132 894 407,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-434 384,01	-22 160 788,52	753 724,96	-21 841 447,57	-468 540,00	-31 899 902,79	983 990,77	-31 384 452,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	223 441,02	101 725 263,61	909 148,69	102 857 853,32	1 854 548,81	98 581 416,00	1 073 990,77	101 509 955,58

* 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 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	-	55 942 312,06	-	55 942 312,06	-	55 942 312,06	-	55 942 312,06
02	Материальные ценности на хранении	020	-	23 685,30	-	23 685,30	-	23 664,30	-	23 664,30
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	13 800,00	6 910,35	20 710,35	-	13 800,00	6 910,35	20 710,35
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 795,00	-	1 795,00	-	13 301,00	-	13 301,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	311 551,25	299 288,68	-	610 839,93	-	299 288,68	-	299 288,68
	банковская гарантия	103	311 551,25	299 288,68	-	610 839,93	-	299 288,68	-	299 288,68

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	-	-	-	-	13 986 815,58	84 484 150,52	2 597 181,20	101 068 147,30
	доходы	171	-	-	-	-	13 986 815,58	84 484 150,52	2 597 181,20	101 068 147,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 180 679,29	84 665 805,91	3 203 390,68	101 049 875,88
	доходы	181	-	-	-	-	44 614,16	-	-	44 614,16
	расходы	182	-	-	-	-	13 136 065,13	84 665 805,91	3 153 932,45	100 955 803,49
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	49 458,23	49 458,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 843 675,78	417 704,95	11 261 380,73	-	11 858 171,61	577 064,95	12 435 236,56
23	Периодические издания для пользования	230	-	235 103,90	-	235 103,90	-	257 885,33	-	257 885,33

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Патроева С. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель	Главный бухгалтер
12.02.2025	(должность)

Патроева Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

+78142445207, mu.cb1@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Патронова Светлана Анатольевна, Сертификат: 00857A820313ED15B3F93D2DD68B4A4DF, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Бойцова Людмила Борисовна, Сертификат: 00FB6AD0210EFCB3597117BB2428BEEBD8, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель(Савицкая Светлана Викторовна, Сертификат: 6BAF78CAC430F2ED0458311C8FE5608, Действителен: с 29.01.2024 по 23.04.2025)