

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №23

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	22880711
ИНН	3906029974
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	02106300
ИНН	3905015707
Глава по БК	804
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	-	116 578 990,15	18 440 738,05	135 019 728,20	-	144 856 334,98	19 688 030,05	164 544 365,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	94 417 044,86	12 084 764,21	106 501 809,07	-	111 394 538,81	13 048 936,38	124 443 475,19
амортизация основных средств*	021	-	94 417 044,86	12 084 764,21	106 501 809,07	-	111 394 538,81	13 048 936,38	124 443 475,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 161 945,29	6 355 973,84	28 517 919,13	-	33 461 796,17	6 639 093,67	40 100 889,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	162 613,51	-	162 613,51	-	162 613,51	-	162 613,51
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	47 141,31	-	47 141,31	-	63 443,19	-	63 443,19
амортизация нематериальных активов*	051	-	47 141,31	-	47 141,31	-	63 443,19	-	63 443,19
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	115 472,20	-	115 472,20	-	99 170,32	-	99 170,32
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 183 850,19	-	39 183 850,19	-	39 183 850,19	-	39 183 850,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	32 000,00	769 007,84	335 961,70	1 136 969,54	89 565,82	2 031 859,14	893 771,66	3 015 196,62

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	-	38 450,00	3 900,00	42 350,00	-	38 450,00	3 900,00	42 350,00
долгосрочные	101	-	38 450,00	3 900,00	42 350,00	-	38 450,00	3 900,00	42 350,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00
из них									
внеоборотные	121	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00	-	18 500,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	41 815,82	54 545,46	96 361,28	-	155 456,23	53 481,88	208 938,11
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	32 000,00	62 329 041,34	6 750 381,00	69 111 422,34	89 565,82	74 989 082,05	7 590 247,21	82 668 895,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 465 604,70	2 070 700,73	506 355,28	4 042 660,71	837 998,09	3 617 184,02	834 397,94	5 289 580,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 465 604,70	2 070 700,73	506 355,28	4 042 660,71	837 998,09	3 617 184,02	834 397,94	5 289 580,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	22 169 398,44	161 485 567,46	192 512,31	183 847 478,21	23 227 697,12	184 504 678,28	442 207,67	208 174 583,07
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	132 844,36	132 844,36	-	15 759,00	-	15 759,00

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	23 635 003,14	163 556 268,19	831 711,95	188 022 983,28	24 065 695,21	188 137 621,30	1 276 605,61	213 479 922,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 667 003,14	225 885 309,53	7 582 092,95	257 134 405,62	24 155 261,03	263 126 703,35	8 866 852,82	296 148 817,20

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	-	221 106,48	62 978,61	284 085,09	10 005,40	42 849,81	-	52 855,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 465 604,70	-	-	1 465 604,70	837 998,09	140 429,00	-	978 427,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	23 717,70	23 717,70	-	-	23 717,70	23 717,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 717,70	23 717,70	X	X	23 717,70	23 717,70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	935 875,27	935 875,27	-	-	766 180,27	766 180,27
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	142 311 459,36	6 710 051,41	149 021 510,77	-	171 593 576,98	8 273 805,41	179 867 382,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 169 398,44	161 485 567,46	-	183 654 965,90	23 227 697,12	184 504 678,28	-	207 732 375,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 813 044,07	1 013 405,50	3 826 449,57	-	1 002 124,85	1 018 259,15	2 020 384,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 635 003,14	306 831 177,37	8 746 028,49	339 212 209,00	24 075 700,61	357 283 658,92	10 081 962,53	391 441 322,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 000,00	-80 945 867,84	-1 163 935,54	-82 077 803,38	79 560,42	-94 156 955,57	-1 215 109,71	-95 292 504,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 667 003,14	225 885 309,53	7 582 092,95	257 134 405,62	24 155 261,03	263 126 703,35	8 866 852,82	296 148 817,20

* 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	-	1 276 909,40	200 861,25	1 477 770,65	-	2 277 411,28	200 861,25	2 478 272,53
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	57,00	57,00	-	-	57,00	57,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	168,00	-	168,00	-	715,00	-	715,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 124,69	4 124,69	-	-	4 124,69	4 124,69
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	156,00	-	156,00	-	156,00	-	156,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	544 190,99	116 406,00	-	660 596,99	1 400 778,60	122 679,00	-	1 523 457,60
	банковская гарантия	103	544 190,99	116 406,00	-	660 596,99	1 400 778,60	122 679,00	-	1 523 457,60

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	-	-	-	-	64 016 939,29	100 882 185,00	13 074 861,87	177 973 986,16
	доходы	171	-	-	-	-	64 016 939,29	100 882 185,00	12 823 997,18	177 723 121,47
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	250 864,69	250 864,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	64 644 545,90	99 335 701,71	12 746 819,21	176 727 066,82
	расходы	182	-	-	-	-	64 644 545,90	99 335 701,71	12 495 954,52	176 476 202,13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	250 864,69	250 864,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 053 852,42	3 166 175,34	10 220 027,76	-	9 169 676,52	3 031 031,34	12 200 707,86
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 054 390,14	71 348,00	6 125 738,14	-	6 054 390,14	71 348,00	6 125 738,14

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: 00FB9D6EBDF33FF5E44DA4452CC4E216A7
Владелец: **Гоман Сергей Станиславович**
Действителен: с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписи: 30.01.2025 16:02:01

Руководитель

Гоман Сергей
Станиславович

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5780E82D29150AB8232782ABF0116391
Владелец: **Гоголь Екатерина Олеговна**
Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025
Дата подписи: 30.01.2025 16:01:46

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

30.01.2025

(подпись)

Гоман Сергей Станиславович

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Главный бухгалтер(Гоголь Екатерина Олеговна, Сертификат: 5780E82D29150AB8232782ABF0116391, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025), Руководитель(Гоман Сергей Станиславович, Сертификат: 00FB9D6EBDF33FF5E44DA4452CC4E216A7, Действителен: с 11.01.2024 по 05.04.2025)