БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	46567769
Учреждение	ИНН	6167021030
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02114417
	ИНН	
	Глава по БК	907
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУ Лицей № 11 Пролетарского района

Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону

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		1 172 950 310,30	64 096 183,05	1 237 046 493,35		1 171 474 870,70	72 358 917,78	1 243 833 788,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		392 061 757,96	57 268 652,07	449 330 410,03		443 826 913,09	67 400 940,45	511 227 853,54
из них: амортизация основных средств*	021		392 061 757,96	57 268 652,07	449 330 410,03		443 826 913,09	67 400 940,45	511 227 853,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	780 888 552,34	6 827 530,98	787 716 083,32	-	727 647 957,61	4 957 977,33	732 605 934,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			95 000,00	95 000,00			95 000,00	95 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			95 000,00	95 000,00			95 000,00	95 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			95 000,00	95 000,00			95 000,00	95 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		395 950 377,10		395 950 377,10		395 950 377,10		395 950 377,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	796 760,42	2 584 355,38	8 477 600,49	11 858 716,29	6 776 649,44	1 192 531,05	11 548 559,98	19 517 740,47
из них: внеоборотные	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			75 000,00	75 000,00			39 000,00	39 000,00
из них: долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
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				-				-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
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	796 760,42	1 179 423 284,82	15 380 131,47	1 195 600 176,71	6 776 649,44	1 124 790 865,76	16 545 537,31	1 148 113 052,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 976,66	11 503 750,26	24 756 879,03	36 275 605,95	6 790,14	8 128 171,74	31 068 814,10	39 203 775,98
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 976,66	11 503 750,26	24 576 789,54	36 095 516,46	6 790,14	8 128 171,74	30 874 187,02	39 009 148,90
в кредитной организации (020120000), всего	203			180 089,49	180 089,49			194 627,08	194 627,08
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 (020500000, 020900000), всего	250	71 187 500,00	609 884 900,00	4 735 687,46	685 808 087,46	63 952 821,91	715 762 600,00	9 429 044,31	789 144 466,22
из них: долгосрочная	251	35 273 300,00	410 904 700,00		446 178 000,00	32 004 600,00	486 170 900,00		518 175 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		859 086,55	35 263,10	894 349,65
из них: долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них: долгосрочные	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	71 202 476,66	621 388 650,26	29 492 566,49	722 083 693,41	63 959 612,05	724 749 858,29	40 533 121,51	829 242 591,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	71 999 237,08	1 800 811 935,08	44 872 697,96	1 917 683 870,12	70 736 261,49	1 849 540 724,05	57 078 658,82	1 977 355 644,36

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	12 495,52			12 495,52				-
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 976,66	216 264,00	4 936 804,00	5 168 044,66	6 797,68		4 483 701,00	4 490 498,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			6 552 472,66	6 552 472,66			1 581 952,19	1 581 952,19
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 396 668 430,36	9 927 829,89	1 406 596 260,25		1 396 668 430,36	9 927 829,89	1 406 596 260,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	71 187 500,00	609 884 900,00		681 072 400,00	63 952 821,91	715 762 600,00		779 715 421,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	378 185,00	3 262 596,73	1 684 239,28	5 325 021,01	436 525,66	4 916 382,64	1 759 466,57	7 112 374,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	71 593 157,18	2 010 032 191,09	23 101 345,83	2 104 726 694,10	64 396 145,25	2 117 347 413,00	17 752 949,65	2 199 496 507,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	406 079,90	- 209 220 256,01	21 771 352,13	- 187 042 823,98	6 340 116,24	- 267 806 688,95	39 325 709,17	- 222 140 863,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	71 999 237,08	1 800 811 935,08	44 872 697,96	1 917 683 870,12	70 736 261,49	1 849 540 724,05	57 078 658,82	1 977 355 644,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.