БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	46567769
Учреждение	ИНН	6167021030
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	60701000
	по ОКПО	02114417
Наименование органа, осуществляющего	ИНН	
полномочия учредителя	Глава по БК	907
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУ Лицей № 11 Пролетарского района

Учредитель: Муниципальное образование города Ростова-на-Дону

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: 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		1 166 128 186,36	80 304 410,28	1 246 432 596,64		1 177 051 522,15	95 478 008,56	1 272 529 530,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		440 978 442,47	74 336 865,16	515 315 307,63		498 783 912,97	89 349 901,26	588 133 814,23
из них: амортизация основных средств*	021		440 978 442,47	74 336 865,16	515 315 307,63		498 783 912,97	89 349 901,26	588 133 814,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	725 149 743,89	5 967 545,12	731 117 289,01	-	678 267 609,18	6 128 107,30	684 395 716,48
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	6 776 649,44	1 192 531,05	11 548 559,98	19 517 740,47		2 005 751,01	8 202 762,26	10 208 513,27
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			39 000,00	39 000,00			3 000,00	3 000,00
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	6 776 649,44	1 122 292 652,04	17 555 105,10	1 146 624 406,58	-	1 076 223 737,29	14 333 869,56	1 090 557 606,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 790,14	8 128 171,74	31 068 814,10	39 203 775,98	87 882,40	20 444 815,74	22 444 745,34	42 977 443,48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 790,14	8 128 171,74	30 874 187,02	39 009 148,90	87 882,40	20 444 815,74	22 118 514,01	42 651 212,15
в кредитной организации (020120000), всего	203			194 627,08	194 627,08			326 231,33	326 231,33
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	63 952 821,91	715 762 600,00	9 321 848,65	789 037 270,56	74 254 108,60	811 914 400,00	12 782 775,56	898 951 284,16
из них: долгосрочная	251	32 004 600,00	486 170 900,00		518 175 500,00	40 363 400,00	545 924 200,00		586 287 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		859 086,55	35 263,10	894 349,65		939 843,65		939 843,65
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	63 959 612,05	724 749 858,29	40 425 925,85	829 135 396,19	74 341 991,00	833 299 059,39	35 227 520,90	942 868 571,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	70 736 261,49	1 847 042 510,33	57 981 030,95	1 975 759 802,77	74 341 991,00	1 909 522 796,68	49 561 390,46	2 033 426 178,14

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				-	117 248,30			117 248,30
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них: долгосрочная	411				-			4 941 826,00	5 029 708,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 797,68		4 483 701,00	4 490 498,68	87 882,40	-	-	-
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				-			1 498 488,67	1 498 488,67
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 464 756,53	1 464 756,53				-
из них: долгосрочная	471				-		1 402 607 072,45	10 225 902,89	1 412 832 975,34
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 396 668 430,36	9 927 829,89	1 406 596 260,25		811 914 400,00		886 168 508,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	63 952 821,91	715 762 600,00		779 715 421,91	74 254 108,60	5 921 086,38	2 694 846,77	9 150 786,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	436 525,66	4 916 382,64	1 759 466,57	7 112 374,87	534 853,09	2 220 442 558,83	19 361 064,33	2 314 797 715,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	64 396 145,25	2 117 347 413,00	17 635 753,99	2 199 379 312,24	74 994 092,39			
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 340 116,24	- 270 304 902,67	40 345 276,96	- 223 619 509,47	- 652 101,39	- 310 919 762,15	30 200 326,13	- 281 371 537,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	70 736 261,49	1 847 042 510,33	57 981 030,95	1 975 759 802,77	74 341 991,00	1 909 522 796,68	49 561 390,46	2 033 426 178,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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