

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	80.21.20
ИНН	20678514
ИНН	7024009301
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северский лицей"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	52 306 531,67	606 334,62	52 912 866,29	-	52 259 605,11	659 795,62	52 919 400,73
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	39 930 171,92	606 334,62	40 536 506,54	-	39 653 070,73	659 795,62	40 312 866,35
из них:	021	-	39 930 171,92	606 334,62	40 536 506,54	-	39 653 070,73	659 795,62	40 312 866,35
амортизация основных средств <*>	030	-	12 376 359,75	-	12 376 359,75	-	12 606 534,38	-	12 606 534,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов <*>	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	33 751 263,20	-	33 751 263,20	-	33 751 263,20	-	33 751 263,20
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	080	-	577 885,99	37 435,00	615 320,99	-	587 744,73	37 435,00	625 179,73
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	-	49 256,00	-	49 256,00	-	49 256,00	-	49 256,00
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-

Иванов И.И. 10.01.2025

Смирнова С.С. 10.01.2025

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
												Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
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	-	-	46 754 765,94	37 435,00	46 792 200,94	-	46 994 799,31	37 435,00	47 032 234,31	-	-	-	-
II. Финансовые активы	200	-	-	1 610 335,82	324 511,41	1 934 847,23	-	1 254 428,49	275 918,93	1 530 347,42	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 610 335,82	324 511,41	1 934 847,23	-	1 254 428,49	275 918,93	1 530 347,42	-	-	-	-
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 610 335,82	324 511,41	1 934 847,23	-	1 254 428,49	275 918,93	1 530 347,42	-	-	-	-
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 (020500000, 020900000), всего	250	-	11 931 029,81	127 596 110,00	20 370,00	139 547 509,81	11 856 211,00	147 716 440,00	17 320,00	159 589 971,00	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	1 521,00	11 923,72	-	13 444,72	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	11 931 029,81	129 206 445,82	344 881,41	141 482 357,04	11 857 732,00	148 982 792,21	293 238,93	161 133 763,14	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	11 931 029,81	175 961 211,76	382 316,41	188 274 557,98	11 857 732,00	195 977 591,52	330 673,93	208 165 997,45	-	-	-	-

	ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
	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									
	из них:										
	долгосрочная	411		23 062,74	22 973,89	46 036,63			30 248,45	30 036,80	60 285,25
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									
	Иные расчеты, всего	430		191 137,00		191 137,00			186 034,00	3 228,00	190 783,00
	в том числе:										
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431									
	внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X					X		
	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436									
	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
	из них:										
	долгосрочная	471			141 541,00	141 541,00				154 901,00	
	Расчеты с учредителями (021006000)	480									
	Доходы будущих периодов (040140000)	510		77 074 218,82		77 074 218,82			77 873 218,82	77 873 218,82	
	Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		127 596 110,00		139 527 139,81			147 716 440,00	159 572 651,00	
	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550									
	IV. Финансовый результат										
	Финансовый результат экономического субъекта	570		204 884 528,56	164 514,89	216 980 073,26			225 805 941,27	188 165,80	237 851 839,07
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 931 029,81	-28 923 316,80	217 801,52	-28 705 515,28	11 857 732,00		-29 828 349,75	142 508,13	-29 685 841,62
				175 961 211,76	382 316,41	188 274 557,98	11 857 732,00		195 977 591,52	330 673,93	208 165 997,45

<-> Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	4 836,00	-	4 836,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-	11,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 707,51	-	1 707,51	-	1 707,51	-	1 707,51
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запор	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 109 868,48	48 427 529,00	1 202 865,66	72 740 263,14
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	23 109 868,48	48 427 529,00	1 144 365,66	72 681 763,14
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	58 500,00	58 500,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 109 868,48	48 783 436,33	1 251 458,14	73 144 762,95
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	23 109 868,48	48 783 436,33	1 192 958,14	73 086 262,95
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	58 500,00	58 500,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	16 930,00	16 930,00	-	-	9 780,00	9 780,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 201 787,60	337 444,79	2 539 232,39	-	2 271 037,60	381 843,79	2 652 881,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	383 246,55	13 506,90	396 753,45	-	383 246,55	13 506,90	396 753,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций 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	Непризанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Исполнитель Машкина Елена (подпись)
 _____ (должность)
 " ____ " ____ 20 ____ г.

Круглова Т.В. (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) Е.В. (подпись)

Главный бухгалтер Е.В. (подпись)
 Боикова Е.В. (расшифровка подписи, телефон, e-mail)

МКУ ЗАТО Северск ЦБСО
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Директор Е.Н. (подпись)
 Осипенко Е.Н. (расшифровка подписи)