

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №23

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	
ИНН	3906029974
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	108 024 694,30	13 564 929,28	121 589 623,58	-	116 578 990,15	18 440 738,05	135 019 728,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	83 238 655,10	9 770 280,40	93 008 935,50	-	94 417 044,86	12 084 764,21	106 501 809,07
амортизация основных средств*	021	-	83 238 655,10	9 770 280,40	93 008 935,50	-	94 417 044,86	12 084 764,21	106 501 809,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 786 039,20	3 794 648,88	28 580 688,08	-	22 161 945,29	6 355 973,84	28 517 919,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	162 613,51	-	162 613,51	-	162 613,51	-	162 613,51
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	32 197,92	-	32 197,92	-	47 141,31	-	47 141,31
амортизация нематериальных активов*	051	-	32 197,92	-	32 197,92	-	47 141,31	-	47 141,31
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	130 415,59	-	130 415,59	-	115 472,20	-	115 472,20
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	13 537,49	1 337 839,51	324 916,90	1 676 293,90	32 000,00	769 007,84	335 961,70	1 136 969,54

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	-	31 700,00	3 900,00	35 600,00	-	38 450,00	3 900,00	42 350,00
долгосрочные	101	-	31 700,00	3 900,00	35 600,00	-	38 450,00	3 900,00	42 350,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	18 500,00	-	18 500,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	18 500,00	-	18 500,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	45 227,21	50 000,00	95 227,21	-	41 815,82	54 545,46	96 361,28
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	13 537,49	65 515 071,70	4 173 465,78	69 702 074,97	32 000,00	62 329 041,34	6 750 381,00	69 111 422,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	548 201,40	2 012 323,74	37 144,72	2 597 669,86	1 465 604,70	2 070 700,73	506 355,28	4 042 660,71
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	548 201,40	2 012 323,74	37 144,72	2 597 669,86	1 465 604,70	2 070 700,73	506 355,28	4 042 660,71
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	20 640 203,54	145 098 318,00	312 304,83	166 050 826,37	22 169 398,44	161 485 567,46	192 512,31	183 847 478,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	307 664,82	-	307 664,82	-	-	132 844,36	132 844,36

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	21 188 404,94	147 418 306,56	349 449,55	168 956 161,05	23 635 003,14	163 556 268,19	831 711,95	188 022 983,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 201 942,43	212 933 378,26	4 522 915,33	238 658 236,02	23 667 003,14	225 885 309,53	7 582 092,95	257 134 405,62

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
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	548 201,40	-	-	548 201,40	1 465 604,70	-	-	1 465 604,70
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	-	-	723 323,72	723 323,72	-	-	935 875,27	935 875,27
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	133 756 340,65	1 932 252,64	135 688 593,29	-	142 311 459,36	6 710 051,41	149 021 510,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 640 203,54	145 098 318,00	-	165 738 521,54	22 169 398,44	161 485 567,46	-	183 654 965,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	98 618,27	4 204 843,98	1 448 225,90	5 751 688,15	-	2 813 044,07	1 013 405,50	3 826 449,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 287 023,21	283 059 502,63	4 127 519,96	308 474 045,80	23 635 003,14	306 831 177,37	8 746 028,49	339 212 209,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-85 080,78	-70 126 124,37	395 395,37	-69 815 809,78	32 000,00	-80 945 867,84	-1 163 935,54	-82 077 803,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 201 942,43	212 933 378,26	4 522 915,33	238 658 236,02	23 667 003,14	225 885 309,53	7 582 092,95	257 134 405,62

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 684 174,74	200 549,25	1 884 723,99	-	1 276 909,40	200 861,25	1 477 770,65
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	57,00	57,00	-	-	57,00	57,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	156,00	-	156,00	-	168,00	-	168,00
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	-	115,00	-	115,00	-	156,00	-	156,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	273 777,13	42 987,20	-	316 764,33	544 190,99	116 406,00	-	660 596,99
	банковская гарантия	103	273 777,13	42 987,20	-	316 764,33	544 190,99	116 406,00	-	660 596,99

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	-	-	-	-	21 448 763,30	94 513 296,61	11 561 581,66	127 523 641,57
	доходы	171	-	-	-	-	21 448 763,30	94 513 296,61	11 561 581,66	127 523 641,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 531 360,00	94 454 919,62	11 092 371,10	126 078 650,72
	расходы	182	-	-	-	-	20 531 360,00	94 454 919,62	11 092 371,10	126 078 650,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 361 636,02	2 752 375,34	9 114 011,36	-	7 053 852,42	3 166 175,34	10 220 027,76
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 002 824,88	50 000,00	6 052 824,88	-	6 054 390,14	71 348,00	6 125 738,14

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00E0260422C7E069EB4A6ECF1DD1F0F9B9
 Владелец: **Гоман Сергей Станиславович**
 Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024
 Дата подписи: 31.01.2024 15:00:09

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 5780E82D29150AB8232782ABF0116391
 Владелец: **Гоголь Екатерина Олеговна**
 Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025
 Дата подписи: 31.01.2024 14:51:22

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Директор
 _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ **Гоман Сергей Станиславович**
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

31.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер(Гоголь Екатерина Олеговна, Сертификат: 5780E82D29150AB8232782ABF0116391, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025),Руководитель(Гоман Сергей Станиславович, Сертификат: 00E0260422C7E069EB4A6ECF1DD1F0F9B9, Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024)