

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| ОКВЭД         | 8514       |
| по ОКПО       | 50798196   |
| ИНН           | 0268022833 |
| по ОКТМО      | 80745000   |
| по ОКПО       | 02120228   |
| ИНН           | 0268039354 |
| Глава по БК   | 775        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| 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             |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | 0.00                               | 76,553,711.06                            | 20,596,624.44                 | 97,150,335.50 | 0.00                               | 98,637,386.99                            | 20,707,641.44                 | 119,345,028.43 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *               | 020        | 0.00                               | 62,154,353.85                            | 18,990,860.92                 | 81,145,214.77 | 0.00                               | 75,796,683.27                            | 19,226,359.44                 | 95,023,042.71  |
| из них:<br>амортизация основных средств*                        | 021        | 0.00                               | 62,154,353.85                            | 18,990,860.92                 | 81,145,214.77 | 0.00                               | 75,796,683.27                            | 19,226,359.44                 | 95,023,042.71  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | 0.00                               | 14,399,357.21                            | 1,605,763.52                  | 16,005,120.73 | 0.00                               | 22,840,703.72                            | 1,481,282.00                  | 24,321,985.72  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        | 0.00                               | 40,135,028.27                            | 10,812,996.80                 | 50,948,025.07 | 0.00                               | 16,751,065.01                            | 4,644,176.80                  | 21,395,241.81  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 129,148.00                         | 423,288.89                               | 95,993.60                     | 648,430.49    | 52,897.59                          | 491,027.61                               | 157,736.68                    | 701,661.88     |

| 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        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00           | 0.00                               | 892,365.00                               | 0.00                          | 892,365.00     |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | 0.00                               | 4,901.86                                 | 0.00                          | 4,901.86       | 0.00                               | 6,251.54                                 | 0.00                          | 6,251.54       |
| <b>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)</b> | 190        | 129,148.00                         | 54,962,576.23                            | 12,514,753.92                 | 67,606,478.15  | 52,897.59                          | 40,981,412.88                            | 6,283,195.48                  | 47,317,505.95  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 0.00                               | 0.00                                     | 212,219.65                    | 212,219.65     | 298,996.43                         | 0.00                                     | 82,084.04                     | 381,080.47     |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | 0.00                               | 0.00                                     | 212,219.65                    | 212,219.65     | 298,996.43                         | 0.00                                     | 82,084.04                     | 381,080.47     |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | 8,521,540.00                       | 231,115,860.00                           | 0.00                          | 239,637,400.00 | 8,379,440.00                       | 251,727,843.00                           | 8,718.40                      | 260,116,001.40 |
| из них:<br>долгосрочная  | 251        | 8,521,540.00                       | 231,115,860.00                           |                               | 239,637,400.00 | 8,379,440.00                       | 251,727,843.00                           | 8,718.40                      | 260,116,001.40 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260        | 0.00                               | 79,775.85                                | 0.00                          | 79,775.85      | 0.00                               | 142,364.61                               | 0.00                          | 142,364.61     |

| 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             |
| <b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | 340        | 8,521,540.00                       | 231,195,635.85                           | 212,219.65                    | 239,929,395.50 | 8,678,436.43                       | 251,870,207.61                           | 90,802.44                     | 260,639,446.48 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>  | 350        | 8,650,688.00                       | 286,158,212.08                           | 12,726,973.57                 | 307,535,873.65 | 8,731,334.02                       | 292,851,620.49                           | 6,373,997.92                  | 307,956,952.43 |

| 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                    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00                  | 298,996.43                         | 82,035.00                                | 0.00                          | 381,031.43            |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | 0.00                               | 95,284,048.08                            | 27,412,831.02                 | 122,696,879.10        | 0.00                               | 90,776,507.69                            | 21,244,011.02                 | 112,020,518.71        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 8,521,540.00                       | 231,115,860.00                           | 0.00                          | 239,637,400.00        | 8,379,440.00                       | 251,727,843.00                           | 8,718.40                      | 260,116,001.40        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 217,617.70                         | 3,086,449.99                             | 0.00                          | 3,304,067.69          | 551,858.78                         | 7,050,784.18                             | 9,378.32                      | 7,612,021.28          |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | <b>550</b> | <b>8,739,157.70</b>                | <b>329,486,358.07</b>                    | <b>27,412,831.02</b>          | <b>365,638,346.79</b> | <b>9,230,295.21</b>                | <b>349,637,169.87</b>                    | <b>21,262,107.74</b>          | <b>380,129,572.82</b> |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -88,469.70                         | -43,328,145.99                           | -14,685,857.45                | -58,102,473.14        | -498,961.19                        | -56,785,549.38                           | -14,888,109.82                | -72,172,620.39        |
| <b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>   | <b>700</b> | <b>8,650,688.00</b>                | <b>286,158,212.08</b>                    | <b>12,726,973.57</b>          | <b>307,535,873.65</b> | <b>8,731,334.02</b>                | <b>292,851,620.49</b>                    | <b>6,373,997.92</b>           | <b>307,956,952.43</b> |

\* 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        |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090        | 0.00                               | 31,937.00                                | 2,800.00                      | 34,737.00 | 0.00                               | 31,937.00                                | 2,800.00                      | 34,737.00 |

| 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            |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                              | 170        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00          | 14,687,039.50                      | 78,524,730.63                            | 929,896.61                    | 94,141,666.74 |
| 17                        | в том числе: доходы  | 171        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00          | 14,687,039.50                      | 78,524,730.63                            | 929,896.61                    | 94,141,666.74 |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                                  | 180        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00          | 14,388,043.07                      | 78,524,730.63                            | 1,060,032.22                  | 93,972,805.92 |
| 18                        | расходы  | 182        | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00          | 14,388,043.07                      | 78,524,730.63                            | 1,060,032.22                  | 93,972,805.92 |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                                 | 210        | 0.00                               | 5,708,666.74                             | 1,880,235.66                  | 7,588,902.40  | 0.00                               | 6,068,740.19                             | 2,030,570.51                  | 8,099,310.70  |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220        | 0.00                               | 20,469,471.74                            | 0.00                          | 20,469,471.74 | 0.00                               | 0.00                                     | 0.00                          | 0.00          |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)          | 250        | 0.00                               | 2,219,840.31                             | 0.00                          | 2,219,840.31  | 0.00                               | 2,799,497.64                             | 0.00                          | 2,799,497.64  |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                | 260        | 0.00                               | 4,695,127.78                             | 0.00                          | 4,695,127.78  | 0.00                               | 4,695,127.78                             | 0.00                          | 4,695,127.78  |

ДИРЕКТОР

Е.Н. Маркелова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 4686C749824A820339F9D0344ACF86E2  
Владелец: Маркелова Евгения Николаевна  
Действителен с 26.12.2023 по 20.03.2025  
Дата подписания: 06.02.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР  
(должность)

С.С. Герасимов  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008CCC9580492A4B97EAA99C7641194758  
Владелец: Герасимов Стенан Сергеевич  
Действителен с 13.12.2023 по 07.03.2025  
Дата подписания: 06.02.2024

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного  
бухгалтера  
(должность)

Г.Т. Султанова  
(расшифровка подписи)

(3473) 309-147 59buh@bashkortostan.ru  
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3B78AD02A07D199BDC4C947B26ADBDE9  
Владелец: Султанова Гульшат Талгатовна  
Действителен с 12.12.2023 по 06.03.2025  
Дата подписания: 06.02.2024

06 февраля 2024 г.