

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье

Муниципальное образование "Город Томск"

Департамент образования администрации Города Томска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	24628789
ИНН	7021020508
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	02117150
ИНН	
Глава по БК	920
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		1 094 401 524,14	26 666 192,60	1 121 067 716,74		1 125 290 127,64	27 290 916,10	1 152 581 043,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		186 135 273,11	24 648 746,96	210 784 020,07		205 236 969,36	25 584 378,58	230 821 347,94
из них:									
амортизация основных средств*	021		186 135 273,11	24 648 746,96	210 784 020,07		205 236 969,36	25 584 378,58	230 821 347,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	908 266 251,03	2 017 445,64	910 283 696,67	-	920 053 158,28	1 706 537,52	921 759 695,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		78 872,75		78 872,75		78 872,75		78 872,75
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		78 872,75		78 872,75		78 872,75		78 872,75
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		78 872,75		78 872,75		78 872,75		78 872,75
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		382 618 477,85		382 618 477,85		382 618 477,85		382 618 477,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 372 273,95	3 214 922,82	398 852,78	5 986 049,55	2 195 711,45	3 807 317,81	492 760,64	6 495 789,90
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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		156 955,68		156 955,68		102 780,92		102 780,92
из них:									
долгосрочные	101		156 955,68		156 955,68		102 780,92		102 780,92
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		132 837,25	76 555,64	209 392,89		240 705,82	73 560,84	314 266,66
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	2 372 273,95	1 294 389 444,63	2 492 854,06	1 299 254 572,64	2 195 711,45	1 306 822 440,68	2 272 859,00	1 311 291 011,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	53 797,28	2 181 922,89	2 700 447,24	4 936 167,41	-	2 638 115,21	3 336 600,37	5 974 715,58
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	53 797,28	2 181 922,89	2 700 447,24	4 936 167,41		2 638 115,21	3 336 600,37	5 974 715,58
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		150 402 479,00	2 415 331,76	152 817 810,76		165 365 012,40	3 754 850,53	169 119 862,93
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 188 367,30	167 178,39	1 355 545,69		868 496,05	96 249,50	964 745,55
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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	53 797,28	153 772 769,19	5 282 957,39	159 109 523,86	-	168 871 623,66	7 187 700,40	176 059 324,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 426 071,23	1 448 162 213,82	7 775 811,45	1 458 364 096,50	2 195 711,45	1 475 694 064,34	9 460 559,40	1 487 350 335,19

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
		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	1 176 018,36			1 176 018,36	129 952,00		203 040,00	332 992,00
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	53 797,28		134 161,62	187 958,90			201 613,94	201 613,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	44 704,97	44 704,97	-	-	58 959,41	58 959,41
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 704,97	44 704,97	X	X	58 959,41	58 959,41
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			209 257,22	209 257,22			463 046,75	463 046,75
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 477 020 001,99	4 937 866,12	1 481 957 868,11		1 507 908 605,49	4 849 926,12	1 512 758 531,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510		150 933 813,85		150 933 813,85		165 365 012,40		165 365 012,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 102 495,75	704 570,80	8 807 066,55	1 316 667,94	9 682 804,40	1 461 945,98	12 461 418,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 229 815,64	1 636 056 311,59	6 030 560,73	1 643 316 687,96	1 446 619,94	1 682 956 422,29	7 238 532,20	1 691 641 574,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 196 255,59	- 187 894 097,77	1 745 250,72	- 184 952 591,46	749 091,51	- 207 262 357,95	2 222 027,20	- 204 291 239,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 426 071,23	1 448 162 213,82	7 775 811,45	1 458 364 096,50	2 195 711,45	1 475 694 064,34	9 460 559,40	1 487 350 335,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП:

<i>Кем подписан</i>	<i>Академический лицей (главный бухгалтер)</i>
<i>Дата подписания</i>	<i>18.01.2024</i>
<i>Серийный номер сертификата</i>	<i>00AADC149F7C7254CA7CD9408B85B28F2C</i>
<i>Кем выдан сертификат</i>	<i>Казначейство России</i>
<i>Кому выдан сертификат</i>	<i>Попова Ольга Александровна</i>
<i>Дата начала действия</i>	<i>09.10.2023</i>
<i>Дата окончания действия</i>	<i>01.01.2025</i>
<i>Отпечаток сертификата</i>	<i>D9D06B0C92FACDEA1987EBDDD0037845C1FE57E2</i>
<i>Описание сертификата</i>	

<i>Кем подписан</i>	<i>Академический лицей (руководитель)</i>
<i>Дата подписания</i>	<i>18.01.2024</i>
<i>Серийный номер сертификата</i>	<i>00E6693FC00FDFB7AFF3C7093F4FBA9D28</i>
<i>Кем выдан сертификат</i>	<i>Казначейство России</i>
<i>Кому выдан сертификат</i>	<i>Починюк Елена Валентиновна</i>
<i>Дата начала действия</i>	<i>14.06.2023</i>
<i>Дата окончания действия</i>	<i>06.09.2024</i>
<i>Отпечаток сертификата</i>	<i>23D5E3A9765B5C509CDEBC32EE30B8DA8D93A6AE</i>
<i>Описание сертификата</i>	

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00		1,00		12,00	9,00	21,00
03	Бланки строгой отчетности	030		717,00		717,00		893,00		893,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-			6 732,00	6 732,00
	в том числе:									
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		64 820,00		64 820,00		64 820,00		64 820,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		11 048,00	15 060,00	26 108,00		11 048,00	15 060,00	26 108,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	15 945,00	15 945,00
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-			15 945,00	15 945,00
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 001 917,65	200 879 635,43	16 625 469,04	239 507 022,12
	в том числе:									
	доходы	171				-	22 001 917,65	200 879 635,43	16 570 620,56	239 452 173,64
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			54 848,48	54 848,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 055 714,93	200 423 443,11	15 989 315,91	238 468 473,95
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	22 001 917,65	199 892 108,26	15 948 721,87	237 842 747,78
	источники финансирования дефицита	183				-	53 797,28	531 334,85	40 594,04	625 726,17
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		18 343 959,79	2 770 742,63	21 114 702,42		19 116 806,25	2 947 300,05	22 064 106,30
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		110 838 601,43	90 190,84	110 928 792,27		144 950 001,55	90 190,84	145 040 192,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		77 666,21		77 666,21		106 370,70		106 370,70

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
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан *Академический лицей (главный бухгалтер)*
 Дата подписания *18.01.2024*
 Серийный номер сертификата *00AADC149F7C7254CA7CD9408B85B28F2C*
 Кем выдан сертификат *Казначейство России*
 Кому выдан сертификат *Попова Ольга Александровна*
 Дата начала действия *09.10.2023*
 Дата окончания действия *01.01.2025*
 Отпечаток сертификата *D9D06B0C92FACDEA1987EBDDD0037845C1FE57E2*
 Описание сертификата

Кем подписан *Академический лицей (руководитель)*
 Дата подписания *18.01.2024*
 Серийный номер сертификата *00E6693FC00FDFB7AFF3C7093F4FBA9D28*
 Кем выдан сертификат *Казначейство России*
 Кому выдан сертификат *Починюк Елена Валентиновна*
 Дата начала действия *14.06.2023*
 Дата окончания действия *06.09.2024*
 Отпечаток сертификата *23D5E3A9765B5C509CDEBC32EE30B8DA8D93A6AE*
 Описание сертификата