

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 070 895,53	6 070 895,53	-	147 259 789,69	147 259 789,69	-	748 728,55	748 728,55	-	154 079 413,77	4 916 340,35	152 356 083,65	663 398,40	157 935 822,40
ПАССИВ	700	6 070 895,53	6 070 895,53	-	147 259 789,69	147 259 789,69	-	748 728,55	748 728,55	-	154 079 413,77	4 916 340,35	152 356 083,65	663 398,40	157 935 822,40
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МАСУ Лицей №2 г. Южно-Сахалинска
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2024
по ОКПО	50715224
ИНН	6501102519
по ОКТМО	64401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	78 641 390,82	78 641 390,82	-	374 326,57	374 326,57	-	79 015 717,39	-	84 512 897,71	363 576,02	84 876 473,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	48 008 557,79	48 008 557,79	-	374 326,57	374 326,57	-	48 382 884,36	-	53 435 493,66	363 576,02	53 799 069,68
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	48 008 557,79	48 008 557,79	-	374 326,57	374 326,57	-	48 382 884,36	-	53 435 493,66	363 576,02	53 799 069,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	30 632 833,03	30 632 833,03	-	-	-	-	30 632 833,03	-	31 077 404,05	-	31 077 404,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	13 849 485,54	13 849 485,54	-	-	-	-	13 849 485,54	-	13 849 485,54	-	13 849 485,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	277 776,12	277 776,12	-	1 704 124,95	1 704 124,95	-	383 222,42	383 222,42	-	2 365 123,49	28 922,00	2 431 117,05	524 479,00	2 984 518,05
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	34 280,00	34 280,00	-	-	-	-	34 280,00	-	34 280,00	-	34 280,00
из них:															
договорные	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	-	-	-	10 381,20	10 381,20	-	-	-	-	10 381,20	-	190 709,44	-	190 709,44
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	277 776,12	277 776,12	-	46 231 104,72	46 231 104,72	-	383 222,42	383 222,42	-	46 892 103,26	28 922,00	47 582 996,08	524 479,00	48 136 397,08
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	227 626,69	227 626,69	-	227 626,69	-	-	55 497,92	55 497,92
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	227 626,69	227 626,69	-	227 626,69	-	-	55 497,92	55 497,92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 793 119,41	5 793 119,41	-	101 028 137,97	101 028 137,97	-	14 542,44	14 542,44	-	106 835 799,82	4 887 418,35	104 772 540,57	17 857,48	109 677 816,40
из них:															
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	547,00	547,00	-	123 337,00	123 337,00	-	123 884,00	-	547,00	65 564,00	66 111,00
из них:															
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	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	5 793 119,41	5 793 119,41	-	101 028 684,97	101 028 684,97	-	365 506,13	365 506,13	-	107 187 310,51	4 887 418,35	104 773 087,57	138 919,40	109 799 425,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 070 895,53	6 070 895,53	-	147 259 789,69	147 259 789,69	-	748 728,55	748 728,55	-	154 079 413,77	4 916 340,35	152 356 083,65	663 398,40	157 935 822,40

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	384 743,24	384 743,24	-	28 942,70	28 942,70	-	413 685,94	-	416 919,56	31 987,62	448 907,18
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 347 448,96	1 347 448,96	-	-	-	-	1 347 448,96	-	2 600 066,70	-	2 600 066,70
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	30 862,79	30 862,79	-	30 862,79	-	-	31 765,04	31 765,04
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	69 279 117,32	69 279 117,32	-	-	-	-	69 279 117,32	-	74 489 301,32	-	74 489 301,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 793 119,41	5 793 119,41	-	100 932 793,00	100 932 793,00	-	-	-	-	106 725 912,41	4 887 418,35	104 677 195,60	-	109 564 613,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 170 190,23	4 170 190,23	-	-	-	-	4 170 190,23	-	4 410 900,06	-	4 410 900,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 793 119,41	5 793 119,41	-	176 114 292,75	176 114 292,75	-	59 805,49	59 805,49	-	181 967 217,65	4 887 418,35	186 594 383,24	63 752,66	191 545 554,25
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	277 776,12	277 776,12	-	-28 854 503,06	-28 854 503,06	-	688 923,06	688 923,06	-	-27 887 803,88	28 922,00	-34 238 299,59	599 645,74	-33 609 731,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 070 895,53	6 070 895,53	-	147 259 789,69	147 259 789,69	-	748 728,55	748 728,55	-	154 079 413,77	4 916 340,35	152 356 083,65	663 398,40	157 935 822,40

* 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	-	88 003,00	-	88 003,00	-	88 003,00	-	88 003,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	21,00	1,00	22,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	19,00	273,00	-	292,00	19,00	548,00	-	567,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	21 292,44	21 292,44	-	-	21 292,44	21 292,44
	в том числе:									
		041	-	-	21 292,44	21 292,44	-	-	21 292,44	21 292,44
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	5 916,00	-	-	5 916,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 504 908,38	104 142 477,44	2 460 527,92	113 107 913,74
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 504 908,38	104 142 477,44	2 460 527,92	113 107 913,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 504 908,38	104 142 477,44	2 632 656,69	113 280 042,51
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 504 908,38	104 142 477,44	2 632 656,69	113 280 042,51
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,18	1 614,89	24 826,36	26 441,43	0,18	1 614,89	35 924,45	37 539,52
	в том числе:									
		201	0,18	1 614,89	24 826,36	26 441,43	0,18	1 614,89	35 924,45	37 539,52
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 245 196,35	21 930,61	7 267 126,96	-	8 001 616,21	21 930,61	8 023 546,82
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	45 444,67	-	45 444,67	-	45 444,67	-	45 444,67
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 договорочным строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат деятельности	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  О.К. Юсупова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Е.А. Алексеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

