

АКТИВ	990	4 359 434,56	6 024 832,56	76 520 807,22	76 520 807,22	1 339 108,17	1 339 108,17	54 795 543,05	5 117 074,76	42 190 730,70	1 035 041,75	88 342 836,71
ПАСИВ	700	6 355 834,66	6 024 832,56	76 520 807,22	76 520 807,22	1 339 108,17	1 339 108,17	54 795 543,05	5 117 074,76	42 190 730,70	1 035 041,76	88 342 836,71
ОТЧИСЛЕНИЯ												

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 31 декабря 2023 г.

Учреждение: МБОУ "Музыкальный лицей"
 Обеспечивает подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего государственное управление: _____
 Персональный состав: _____
 Дирекция (управление): _____
 Учреждение образования АМО ГО "Сыктывкар"

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКТО	5203798
ИНН	1121007210
по ОКТМО	8701000
по ОКПО	1101402563
ИНН	576
Глава по БИ	
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		прочие виды деятельности		Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	Итого
		всего	из них: на цели государственного задания	всего	из них: на цели государственного задания	всего	из них: на цели государственного задания					
I. Нематериальные активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000001)*	010			42 267 983,80	42 267 983,80	5 008 268,66	5 008 268,66	47 796 882,46		44 409 838,48	5 039 546,86	49 446 185,34
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020			28 884 368,14	28 884 368,14	4 442 065,23	4 442 065,23	30 526 433,37		31 790 688,43	4 717 986,85	36 508 675,28
из них:												
"непроизведенные основные средства"	021			26 884 368,14	26 884 368,14	4 442 065,23	4 442 065,23	31 326 433,37		31 790 688,43	4 717 986,85	36 044 620,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			13 383 615,66	13 383 615,66	666 203,43	666 203,43	17 270 449,09		12 619 149,05	321 959,01	13 341 512,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000001)*	040											
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050											
из них:												
"амортизация нематериальных активов"	051											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060											
Непроизведенные активы (0103000001)** (остаточная стоимость)	070			17 251 729,34	17 251 729,34			17 251 729,34		17 251 729,34		17 251 729,34
Материальные запасы (0105000001)** (остаточная стоимость) всего*	080			199 978,63	199 978,63	304 542,49	304 542,49	473 221,12		106 407,58	233 058,59	239 466,17
из них:												
"выборочные"	081											
Права пользования активами (0110000001)** (остаточная стоимость) всего*	100											
из них:												
"доказательные"	101											
Вложения в нематериальные активы (0108000001)	120											
из них:												
"выборочные"	121											
Нематериальные активы в пути (0107000001)	130											
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (0109000001)	150											
Расходы будущих периодов (0401500001)	180											
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	190			31 021 365,66	31 021 365,66	438 713,34	438 713,34	17 897 441,62		23 677 615,44	557 518,47	24 235 133,91
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (0201000001) всего	200	154 375,68	192 878,86	21 580,00	21 580,00	30 895,13	30 895,13	305 926,62	231 389,76	198 267,94	115 799,03	314 256,97
в том числе:												
"на цели государственного задания в форме казначейских счетов (0201100001)"	201	192 878,86	192 878,86	21 580,00	21 580,00	30 895,13	30 895,13	305 926,62	231 389,76	198 267,94	115 799,03	314 256,97
"в кредитной организации (0201200001) всего"	203											
из них:												
"на депозитах (0201220001) всего"	204											
из них:												
"доказательные"	205											
"в иностранной валюте (0201270001)"	206											
"в адрес учреждения (0201300001)"	207											
Финансовые вложения (0204000001) всего*	240											
из них:												
"длинносрочные"	241											
Дебиторская задолженность по доходам (0205000001, 0206000001) всего	250	6 742 664,87	6 742 664,87	45 490 344,00	45 490 344,00	377 507,12	377 507,12	52 500 815,99	4 436 464,00	52 103 769,87	844 123,50	53 300 317,57
из них:												
"длинносрочная"	251											
Дебиторская задолженность по выплатам (0208000001, 0209000001, 3030000001) всего*	280			16 806,54	16 806,54	18 806,52	18 806,52	35 613,06	449 190,00			449 190,00
из них:												
"длинносрочная"	281											
Расчеты по займам (ссудам) (0207000001) всего	270											
из них:												
"длинносрочные"	271											
Прочие расчеты с дебиторами (0210000001) всего	260											
из них:												
"расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100001)"	282											
Вложения в финансовые активы (0215000001) всего	290											
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	154 375,68	6 935 543,73	45 490 710,97	45 490 710,97	449 307,22	449 307,22	68 393 815,60	5 117 074,76	54 220 740,71	1 035 041,76	63 715 512,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 548 811,34	6 820 376,29	76 520 807,22	76 520 807,22	1 339 108,17	1 339 108,17	84 290 257,22	5 117 074,76	42 190 730,70	1 035 041,76	92 512 856,71

ПАССИВ	Код строки	На начало года						Полученная доходная деятельность			На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходная деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	использованы средства прошлых лет	всего	остаток на начало года	использованы средства прошлых лет						всего	остаток на начало года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400													
из них:	401													
запасы														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030300000, 030400000), всего	410	2 454,83	2 454,83		30 025,36		2 454,83	2 454,83		35 080,05	4 625,00	74 955,64	4 313,97	8 762,40
из них:	411													
запасы														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	192 876,85	192 876,85		136 364,34		192 876,85	192 876,85		329 244,28	231 389,76	130 354,00		101 733,70
иные расчеты, всего	430													
в том числе:														
расчеты по сделкам, полученным по итогам аккредитации (030401000)	431	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432													
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434													
Кредиторская задолженность по налогам (020500000, 020600000), всего	470									108 763,23				101 142,77
из них:	471													
запасы														
Расчеты с учредителями (021000000)	480				51 784 089,08		51 784 089,08	51 784 089,08		52 981 023,86	55 111 443,77	798 554,77		55 908 398,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 742 506,87	6 742 506,87		45 480 244,00		6 742 506,87	6 742 506,87		52 203 388,87	4 438 494,00	52 103 753,87		50 549 247,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	186 835,21	186 835,21		3 171 327,32		186 835,21	186 835,21		3 423 637,07	190 083,87	3 427 038,61		3 689 334,78
Итого по разделу III (стр. 402 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 135 723,00	7 135 723,00		82 262 140,15		82 262 140,15	82 262 140,15		108 801 937,15	4 867 306,95	110 427 545,86		110 866 797,30
IV. Финансовый результат	570													
Финансовый результат экономического субъекта	570	189 290,04	189 290,04		23 591 532,66		189 290,04	189 290,04		23 889 387,70	264 480,13	28 056 824,96		28 419,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 025 513,00	8 025 513,00		78 530 607,22		8 025 513,00	8 025 513,00		132 691 324,15	5 131 787,08	137 823 111,21		138 342 830,71

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом валютизации и (или) обесценения финансовых 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	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	1,00	3,00	-	3,00	1,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	186,00	-	186,00	-	163,00	-	163,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	29 590,17	29 590,17	-	-	42 052,47	42 052,47
	в том числе:									
		041	-	-	29 590,17	29 590,17	-	-	42 052,47	42 052,47
		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	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	396,19	-	396,19	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	396,19	-	396,19	-	-	-	-
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 997 263,89	49 817 974,54	2 087 698,60	62 902 937,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 997 263,89	49 817 974,54	2 087 698,60	62 902 937,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 958 754,02	49 729 647,50	2 063 284,70	62 751 686,22
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 958 754,02	49 729 647,50	2 063 284,70	62 751 686,22
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	15 484,73	15 484,73	-	-	29 330,38	29 330,38
	в том числе:									
		201	-	-	15 484,73	15 484,73	-	-	29 330,38	29 330,38
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 079 147,46	869 935,31	2 949 082,77	-	2 463 827,46	919 876,17	3 383 703,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	23 413,50	-	23 413,50	-	2 000,00	-	2 000,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			перенесенная до конца деятельности		итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельности	итого
		всего	дебитовая на начало года	кредитовая на начало года	всего	остаток на начало года	исполнение обязательств по	всего	остаток на начало года					
2	3	4	5	6	7	8	9	10						
III Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400													
из них:	401													
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020400000, 030402000, 030403000), всего	410	2 454,83	2 454,83	2 024,26	30 025,36	2 096,90	2 590,90	35 040,09	4 828,00	74 956,64	6 313,89	85 895,83		
из них:	411													
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	192 872,08	192 872,08	139 364,84	136 364,34			328 244,56	231 329,76	170 954,00		38 743,76		
иные расчеты, всего	430													
в том числе:														
расчеты по сделкам, полученным по передаче распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X				X	X				
интеркомбинатские расчеты (030404000)	432													
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433													
расчеты по налоговым расчетам по НДС (021010000)	434													
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							109 753,23	109 753,23			101 142,77		
из них:	471													
доходная	471													
Расчеты с учредителем (021000000)	480				51 784 089,09	51 784 089,09	798 954,77	798 954,77	92 561 023,86	55 111 443,77	788 954,77	58 908 398,54		
Доходы будущих периодов (040100000)	510	8 742 954,67	8 742 954,67	45 281 122,00	45 499 344,00			62 200 224,00	4 456 494,00	52 104 753,87		54 410 247,87		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	196 835,21	196 835,21	3 171 327,32	3 171 327,32	59 364,64	59 364,64	3 423 936,07	190 089,87	3 427 036,81	71 271,78	7 663 354,78		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	540	9 038 622,71	9 038 622,71	50 526 714,11	50 526 714,11	364 677,21	364 677,21	99 477,21	4 652 883,63	4 704 424,98	875 585,23	116 566 702,55		
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	190 290,04	190 290,04	22 041 317,89	24 041 537,89	374 416,78	374 416,78	24 068 847,26	251 980,13	28 858 824,39	50 418,82	28 308 405,57		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 885 304,29	4 885 304,29	29 500 607,22	29 500 607,22	1 338 106,77	1 338 106,77	4 843 006,95	4 117 073,78	62 190 736,61	1 032 047,79	68 312 854,27		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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