

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ Одинцовская Лингвистическая гимназия

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа
Московской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	01365867
ИНН	5032208970
по ОКТМО	46755000
по ОКПО	
ИНН	5032004198
Глава по БК	056
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	822 969 270,98	21 942 636,63	844 911 907,61	-	825 578 505,60	23 759 039,12	849 337 544,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	188 254 344,80	18 733 147,94	206 987 492,74	-	197 180 014,92	21 125 720,77	218 305 735,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	188 254 344,80	18 733 147,94	206 987 492,74	-	197 180 014,92	21 125 720,77	218 305 735,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	634 714 926,18	3 209 488,69	637 924 414,87	-	628 398 490,68	2 633 318,35	631 031 809,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	98 378 669,00	-	98 378 669,00	-	98 378 669,00	-	98 378 669,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 200,00	289 748,49	2 315 353,24	2 621 301,73	159 295,00	860 947,19	1 828 821,26	2 849 063,45
из них: внеоборотные	081	-	109 200,00	746 905,79	856 105,79	-	109 200,00	651 247,79	760 447,79

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	-	623 042,37	412 985,86	1 036 028,23	-	626 589,87	302 958,31	929 548,18
из них: долгосрочные	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	-	-	86 184,00	86 184,00	5 263,44	82 156,13	-	87 419,57
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	16 200,00	734 006 386,04	6 024 011,79	740 046 597,83	164 558,44	728 346 852,87	4 765 097,92	733 276 509,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	177 020,27	4 694 651,98	16 237 859,06	21 109 531,31	669 421,75	6 286 984,99	13 813 033,89	20 769 440,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	177 020,27	4 694 651,98	16 237 859,06	21 109 531,31	669 421,75	6 286 984,99	13 813 033,89	20 769 440,63
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	41 649 062,00	415 217 334,66	224 700,00	457 091 096,66	33 315 000,00	447 974 970,00	67 401,24	481 357 371,24
из них: долгосрочная	251	27 763 562,00	276 511 852,00	-	304 275 414,00	22 210 000,00	298 649 980,00	-	320 859 980,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	436 569,73	35 023,39	471 593,12	-	51 761,92	469 485,58	521 247,50
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 государствен- ному 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	41 826 082,27	420 348 556,37	16 497 582,45	478 672 221,09	33 984 421,75	454 313 716,91	14 349 920,71	502 648 059,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 842 282,27	1 154 354 942,41	22 521 594,24	1 218 718 818,92	34 148 980,19	1 182 660 569,78	19 115 018,63	1 235 924 568,60

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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	-	-	-	-	10 309,00	214 061,85	191 075,68	415 446,53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	177 020,27	-	-	177 020,27	659 112,75	201 807,36	-	860 920,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 500,05	1 500,05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	1 500,05	1 500,05
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	-	-	8 018 997,41	8 018 997,41	-	-	6 037 563,41	6 037 563,41
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	863 065 308,66	-	863 065 308,66	-	863 652 690,39	-	863 652 690,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	41 649 062,00	414 767 778,00	117 817,55	456 534 657,55	33 315 000,00	447 974 970,00	-	481 289 970,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	652 481,60	2 417 541,00	3 070 022,60	-	116 702,58	3 044 870,94	3 161 573,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	41 826 082,27	1 278 485 568,26	10 554 355,96	1 330 866 006,49	33 984 421,75	1 312 160 232,18	9 275 010,08	1 355 419 664,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 200,00	-124 130 625,85	11 967 238,28	-112 147 187,57	164 558,44	-129 499 662,40	9 840 008,55	-119 495 095,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 842 282,27	1 154 354 942,41	22 521 594,24	1 218 718 818,92	34 148 980,19	1 182 660 569,78	19 115 018,63	1 235 924 568,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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