

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	34 868 392,78	34 868 392,78	-	920 847 838,34	920 847 838,34	-	6 456 427,60	6 456 427,60	-	962 170 658,32	56 302 512,13	976 787 258,32	7 840 380,60	1 040 990 171,05
ПАССИВ	700	34 868 392,78	34 868 392,78	-	920 847 838,34	920 847 838,34	-	6 456 427,60	6 456 427,60	-	962 170 658,32	56 302 512,13	976 787 258,32	7 840 380,60	1 040 990 171,05
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБОУ Одинцовский лицей № 2

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Форма по ОКУД	Коды
по ОКВЭД	0501730
по ОКПО	01011003
ИНН	85 12
по ОКМТО	51949647
по ОКПО	5032057403
ИНН	5032004198
Глава по БК	056
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 государственному 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	-	-	-	351 027 772,83	351 027 772,83	-	11 355 535,00	11 355 535,00	-	362 383 307,83	-	358 317 184,08	11 765 538,85	368 082 730,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	106 299 377,24	106 299 377,24	-	10 842 687,84	10 842 687,84	-	117 142 065,08	-	115 318 823,21	11 392 103,41	126 710 833,00
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	106 299 377,24	106 299 377,24	-	10 842 687,84	10 842 687,84	-	117 142 065,08	-	115 318 823,21	11 392 103,41	126 710 833,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	244 728 395,59	244 728 395,59	-	512 907,16	512 907,16	-	245 241 302,55	-	243 098 360,87	373 433,44	241 371 747,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010500000)*	040	-	-	-	21 500,00	21 500,00	-	-	-	-	21 500,00	-	21 500,00	-	21 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	21 500,00	21 500,00	-	-	-	-	21 500,00	-	21 500,00	-	21 500,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	21 500,00	21 500,00	-	-	-	-	21 500,00	-	21 500,00	-	21 500,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	200 452 925,14	200 452 925,14	-	-	-	-	200 452 925,14	-	200 452 925,14	-	200 452 925,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 806 436,64	2 806 436,64	-	1 866 868,00	1 866 868,00	-	1 831 149,48	1 831 149,48	-	8 504 455,73	2 885 604,82	2 397 670,65	1 530 505,91	6 879 781,38
из них:															
внеоборотные	081	1 187 013,90	1 187 013,90	-	961 516,05	961 516,05	-	827 175,72	827 175,72	-	2 875 705,87	1 173 187,70	1 072 777,51	517 302,71	2 763 267,82
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	161 580,54	161 580,54	-	814 145,12	814 145,12	-	775 715,66	-	193 668,04	295 315,44	488 913,48
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 (010400000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	33 306,05	33 306,05	-	-	-	-	33 306,05	1 343,00	115 122,00	-	116 465,00
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	2 806 436,64	2 806 436,64	-	447 243 076,72	447 243 076,72	-	2 958 201,77	2 958 201,77	-	451 007 715,13	2 688 947,82	444 157 750,32	2 265 264,79	445 309 962,83
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	379 512,35	379 512,35	-	16 722 770,62	16 722 770,62	-	2 128 660,33	2 128 660,33	-	18 228 943,30	554 052,81	22 858 311,98	3 978 308,81	27 380 874,60
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	379 512,35	379 512,35	-	16 722 770,62	16 722 770,62	-	2 128 660,33	2 128 660,33	-	18 228 943,30	554 052,81	22 858 311,98	3 978 308,81	27 380 874,60
в кредитной организации (020120000), в т.ч.	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	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	31 680 443,39	31 680 443,31	-	456 764 811,00	456 764 811,00	-	991 195,00	991 195,00	-	489 436 449,39	52 921 531,50	509 468 259,00	1 261 753,31	563 651 543,81
из них:															
долгосрочная	251	21 116 230,00	21 116 230,00	-	304 509 874,00	304 509 874,00	-	-	-	-	325 029 104,00	34 702 281,00	339 645 508,00	-	374 347 287,00
из них:															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	117 180,00	117 180,00	-	380 370,50	380 370,50	-	487 550,50	-	302 818,02	335 052,69	637 980,31
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	32 059 955,74	32 059 955,74	-	473 604 761,62	473 604 761,62	-	3 498 225,63	3 498 225,63	-	509 162 943,18	53 475 584,31	532 629 508,60	5 575 115,81	591 680 208,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 868 392,38	34 868 392,38	-	920 847 838,34	920 847 838,34	-	6 456 427,60	6 456 427,60	-	962 170 658,32	56 302 512,13	976 787 258,32	7 840 380,60	1 040 990 171,05

П А С С И В	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 государственному 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					
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	6 927,12	6 927,12		28 432,72	28 432,72				35 359,84	170,87	11 932,72		12 103,89	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	372 585,23	372 585,23		1 420 385,10	1 420 385,10			1 497,26	1 794 487,59	554 052,81	5 303 945,82	290 719,60	6 148 718,03	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по выплатам Товариществу "С" долевой собственности (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470								637 072,85	637 072,85				976 623,85	976 623,85
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				516 381 565,92	516 381 565,92				516 381 565,92		517 233 342,82		517 233 342,82	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 674 345,00	31 674 345,00		456 714 811,00	456 764 811,00		598 045,12	588 045,12	489 027 101,12	52 921 531,50	509 448 559,00	269 225,44	562 669 015,04	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				574 100,49	574 100,49		433 184,56	433 184,56	1 007 285,05		811 977,26	424 579,06	1 236 556,32	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 053 857,35	32 053 857,35		975 169 295,23	975 169 295,23		1 659 799,79	1 659 799,79	1 008 882 952,37	53 475 755,28	1 032 829 457,52	1 961 147,95	1 088 266 360,75	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 812 535,03	2 812 535,03		-54 321 456,88	-54 321 456,88		4 796 827,81	4 790 827,81	-46 712 294,05	2 888 776,85	-58 042 198,60	5 879 232,65	-47 276 189,10	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 866 392,38	34 866 392,38		920 847 838,34	920 847 838,34		6 456 427,60	6 456 427,60	962 170 658,32	56 362 532,13	976 787 258,92	7 840 380,60	1 040 990 171,65	

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	287 356,50	287 356,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строго отчетности	030	-	45,00	28,00	73,00	-	83,00	6,00	102,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	7 564,00	-	7 564,00	-	11 277,83	-	11 277,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	банк-касса/гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальное устройство	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Периоды пеней и пособий вследствие нарушения применения законодательства о пенях и пособиях	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 906 242,83	163 952 657,00	14 386 783,50	202 245 683,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 906 242,83	169 952 657,00	14 386 783,50	202 245 683,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	и техники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 731 702,37	183 817 115,64	12 535 134,02	194 083 952,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	464 116,37	-	464 116,37
	расходы	182	-	-	-	-	17 731 702,37	163 352 999,27	12 535 134,02	193 619 835,66
	и техники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	11 472,84	11 472,84	-	-	32 489,84	32 489,84
	в том числе:									
		201	-	-	11 472,84	11 472,84	-	-	32 489,84	32 489,84
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 658 315,83	5 178 969,19	8 837 285,02	-	3 726 527,83	5 135 338,64	8 861 864,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Информационные активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	9 201,00	9 701,00	-	-	9 201,00	9 201,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	48 300,00	48 300,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 инвестиций	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  В.А. Валуева (подпись) Главный бухгалтер  Е.В. Амелина (подпись) Е.В. Амелина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, расшифровка)

Руководитель  Н.В. Грызунова (подпись) директор (должность) Н.В. Грызунова (расшифровка подписи)

Исполнитель Нач. отдела  Н.Ю. Домницкая (подпись) (подпись) Н.Ю. Домницкая (расшифровка подписи) (тел./факс, e-mail)