Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 118 809,14	3 118 809,14	-	207 723 741,14	207 720 107,14	3 634,00	5 402 457,03	5 402 457,03	-	216 245 007,31	5 178 253,16	353 873 322,66	9 758 176,34	368 809 752,16
ПАССИВ	700	3 118 809,14	3 118 809,14	-	207 723 741,14	207 720 107,14	3 634,00	5 402 457,03	5 402 457,03	-	216 245 007,31	5 178 253,16	353 873 322,66	9 758 176,34	368 809 752,16
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАОУ "Лицей № 17"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2025
Учредитель	Российская Федерация	ОКВЭД	
Наименование органа,		по ОКПО	51774275
осуществляющего		ИНН	2902040485
полномочия учредителя	муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"	по ОКТМО	11503000
Периодичность: годовая		по ОКПО	02102911
Единица измерения: руб.		ИНН	
		Глава по БК	075
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	82 740 343,36	82 740 343,36	-	9 558 824,70	9 558 824,70	-	92 299 168,06	-	88 278 682,48	10 756 469,70	99 035 152,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	61 697 719,75	61 697 719,75	-	9 001 220,55	9 001 220,55	-	70 698 940,30	-	68 573 216,38	10 158 486,86	78 731 703,24
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	61 697 719,75	61 697 719,75	-	9 001 220,55	9 001 220,55	-	70 698 940,30	-	68 573 216,38	10 158 486,86	78 731 703,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	21 042 623,61	21 042 623,61	-	557 604,15	557 604,15	-	21 600 227,76	-	19 705 466,10	597 982,84	20 303 448,94
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	-	-	-	8 208 705,65	8 208 705,65	-	-	-	-	8 208 705,65	-	7 219 303,97	-	7 219 303,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 928,80	20 928,80	-	362 011,95	362 011,95	-	774 284,66	774 284,66	-	1 157 225,41	-	449 963,59	747 950,90	1 197 914,49
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	19 818,00	19 818,00	-	134 018,00	134 018,00	-	49 101,00	49 101,00	-	202 937,00	19 818,00	193 018,00	62 151,00	274 987,00
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	3 000,00	3 000,00	-	36 610,75	36 610,75	-	39 852,00	39 852,00	-	79 462,75	4 000,00	15 170,20	64 043,78	83 213,98
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	43 746,80	43 746,80	-	29 783 989,96	29 783 989,96	-	1 420 841,81	1 420 841,81	-	31 248 558,57	23 818,00	27 582 921,86	1 472 128,52	29 078 868,38
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	29 008,00	29 008,00	-	4 106 201,41	4 106 201,41	-	1 433 627,76	1 433 627,76	-	5 568 837,17	2 230,60	-	1 057 508,98	1 059 739,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	29 008,00	29 008,00	-	4 106 201,41	4 106 201,41	-	1 433 627,76	1 433 627,76	-	5 568 837,17	2 230,60	-	1 057 508,98	1 059 739,58
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	3 046 054,34	3 046 054,34	-	173 268 174,57	173 268 174,57	-	2 480 200,00	2 480 200,00	-	178 794 428,91	5 152 204,56	326 282 754,40	7 211 310,86	338 646 269,82
из них: долгосрочная	251	1 511 594,80	1 511 594,80	-	88 296 153,69	88 296 153,69	-	-	-	-	89 807 748,49	3 323 681,58	222 033 014,01	3 369 200,00	228 725 895,59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	565 395,20	561 761,20	3 634,00	67 787,46	67 787,46	-	633 182,66	-	7 646,40	17 227,98	24 874,38
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	3 075 062,34	3 075 062,34	-	177 939 771,18	177 936 137,18	3 634,00	3 981 615,22	3 981 615,22	-	184 996 448,74	5 154 435,16	326 290 400,80	8 286 047,82	339 730 883,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 118 809,14	3 118 809,14	-	207 723 741,14	207 720 107,14	3 634,00	5 402 457,03	5 402 457,03	-	216 245 007,31	5 178 253,16	353 873 322,66	9 758 176,34	368 809 752,16

ПАССИВ	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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	1 581,67	1 581,67	-	1 581,67	57 219,82	-	1 871,58	59 091,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29 008,00	29 008,00	-	560 749,00	560 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	67 606,57	67 606,57	-	657 363,57	2 230,60	-	16 472,11	18 702,71
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 046 054,34	3 046 054,34	-	78 005 486,44	78 005 486,44	-	4 386 143,63	4 386 143,63	-	82 391 630,07	-	79 833 607,01	4 300 143,83	84 133 750,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	173 268 174,57	173 268 174,57	-	2 599 805,31	2 599 805,31	-	178 914 034,22	5 152 204,56	326 282 754,40	7 516 850,00	338 951 808,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 075 062,34	3 075 062,34	-	5 199 963,37	5 199 963,37	-	107 451,56	107 451,56	-	5 307 414,93	-	6 720 643,12	158 727,46	6 879 370,58
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 746,80	43 746,80	-	-49 310 632,24	-49 314 266,24	3 634,00	-1 760 131,71	-1 760 131,71	-	267 272 024,46	5 211 654,98	412 837 004,53	11 994 064,78	430 042 724,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 118 809,14	3 118 809,14	-	207 723 741,14	207 720 107,14	3 634,00	5 402 457,03	5 402 457,03	-	216 245 007,31	-51 027 017,15	-58 963 681,87	-2 235 888,44	-61 232 972,13
												5 178 253,16	353 873 322,66	9 758 176,34	368 809 752,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	159 522,00	-	159 522,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17 526,56	-	17 526,56	-	21 525 007,00	3,00	21 525 010,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13 749,64	-	-	13 749,64	5 302,55	-	-	5 302,55
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	-	-	-	-	17 755 151,26	98 029 500,85	8 148 375,86	123 933 027,97
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	17 755 151,26	98 029 500,85	8 128 625,86	123 913 277,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	19 750,00	19 750,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 781 928,66	102 135 702,26	8 524 494,64	128 442 125,56
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	28 364,00	-	-	28 364,00
	расходы	182	-	-	-	-	17 753 564,66	102 135 702,26	8 504 744,64	128 394 011,56
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	19 750,00	19 750,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 872 054,96	2 607 500,23	8 479 555,19	-	7 201 975,27	2 942 966,61	10 144 941,88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	357,00	-	357,00	-	383,00	-	383,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 613 662,97	-	2 613 662,97	-	2 364 741,86	-	2 364 741,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	11 587,50	11 703,04	23 290,54	-	11 587,50	11 703,04	23 290,54
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) Н.В. Первышина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.С. Волова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

25 ФЕВ 2023