



| АКТИВ  | 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        | 0,00                               | 62 821,32                                | 0,00                          | 62 821,32             | 0,00                               | 62 821,32                                | 0,00                          | 62 821,32             |
| 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        | 0,00                               | 10 298,92                                | 1 598 879,55                  | 1 609 178,47          | 0,00                               | 0,00                                     | 822 921,81                    | 822 921,81            |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)  | 170        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| <b>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)</b> | <b>190</b> | <b>0,00</b>                        | <b>153 305 765,67</b>                    | <b>1 746 851,96</b>           | <b>155 052 617,63</b> | <b>0,00</b>                        | <b>149 861 016,62</b>                    | <b>1 049 631,11</b>           | <b>150 910 647,73</b> |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 0,00                               | 244 185,35                               | 41 083,54                     | 285 268,89            | 0,00                               | 139 359,48                               | 1 189 588,09                  | 1 328 947,57          |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | 0,00                               | 244 185,35                               | 41 083,54                     | 285 268,89            | 0,00                               | 139 359,48                               | 1 189 588,09                  | 1 328 947,57          |
| 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        | 0,00                               | 26 921 389,80                            | 1 242 777,24                  | 28 164 167,04         | 0,00                               | 114 722 926,54                           | 940 441,49                    | 115 663 368,03        |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная   | 251        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260        | 0,00                               | 819 627,29                               | 143 453,45                    | 963 080,74            | 0,00                               | 656 811,81                               | 0,00                          | 656 811,81            |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная   | 261        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |

| АКТИВ   | 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                    |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего   | 270        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные  | 271        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  | 280        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)  | 282        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  | 290        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | <b>340</b> | <b>0,00</b>                        | <b>27 985 202,44</b>                     | <b>1 427 314,23</b>           | <b>29 412 516,67</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>115 519 097,83</b>                    | <b>2 130 029,58</b>           | <b>117 649 127,41</b> |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>   | <b>350</b> | <b>0,00</b>                        | <b>181 290 968,11</b>                    | <b>3 174 166,19</b>           | <b>184 465 134,30</b> | <b>0,00</b>                        | <b>265 380 114,45</b>                    | <b>3 179 660,69</b>           | <b>268 559 775,14</b> |

| 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 государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                 |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:   | 401        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030206000, 020800600, 030402000, 030403000), всего                  | 410        | 0,00                               | 0,00                                     | 13 826,50                     | 13 826,50             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                  |
| из них:   | 411        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 0,00                               | 0,00                                     | 43 283,05                     | 43 283,05             | 0,00                               | 0,00                                     | 52 822,95                     | 52 822,95             |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                      | 431        | 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        | 0,00                               | 0,00                                     | 104 661,87                    | 104 661,87            | 0,00                               | 0,00                                     | 202 993,54                    | 202 993,54            |
| из них:   | 471        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | 0,00                               | 206 692 099,04                           | 419 222,03                    | 207 111 321,07        | 0,00                               | 206 552 266,52                           | 419 222,03                    | 206 971 488,55        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 0,00                               | 26 921 389,80                            | 2 777 725,83                  | 29 699 115,63         | 0,00                               | 114 722 926,54                           | 1 611 190,48                  | 116 334 117,02        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 217 647,29                         | 2 767 848,40                             | 408 994,88                    | 3 394 490,57          | 433 000,73                         | 2 514 022,51                             | 208 924,06                    | 3 155 947,30          |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | <b>550</b> | <b>217 647,29</b>                  | <b>236 381 337,24</b>                    | <b>3 767 714,16</b>           | <b>240 366 698,69</b> | <b>433 000,73</b>                  | <b>323 789 215,57</b>                    | <b>2 495 153,06</b>           | <b>326 717 369,36</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -217 647,29                        | -55 090 369,13                           | -593 547,97                   | -55 901 564,39        | -433 000,73                        | -58 409 101,12                           | 684 507,63                    | -58 157 594,22        |
| <b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>   | <b>700</b> | <b>0,00</b>                        | <b>181 290 968,11</b>                    | <b>3 174 166,19</b>           | <b>184 465 134,30</b> | <b>0,00</b>                        | <b>265 380 114,45</b>                    | <b>3 179 660,69</b>           | <b>268 559 775,14</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



| 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            |
| 13                        | Экспериментальные устройства   | 130        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 16                        | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего  | 170        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 13 017 410,96                      | 60 579 316,25                            | 4 261 516,33                  | 77 858 243,54 |
| 17                        | в том числе: доходы  | 171        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 13 017 410,96                      | 57 517 052,25                            | 4 261 516,33                  | 74 795 979,54 |
| 17                        | расходы  | 172        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 17                        | источники финансирования дефицита  | 173        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 3 062 264,00                             | 0,00                          | 3 062 264,00  |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 13 017 410,96                      | 60 684 142,12                            | 3 113 011,78                  | 76 814 564,86 |
| 18                        | в том числе: доходы  | 181        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 18                        | расходы  | 182        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 13 017 410,96                      | 60 586 494,12                            | 3 113 011,78                  | 76 716 916,86 |
| 18                        | источники финансирования дефицита  | 183        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 97 648,00                                | 0,00                          | 97 648,00     |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200        | 0,00                               | 0,00                                     | 278 750,98                    | 278 750,98   | 0,00                               | 0,00                                     | 278 204,98                    | 278 204,98    |
| 20                        |  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | 0,00                               | 1 821 349,94                             | 1 850 694,17                  | 3 672 044,11 | 0,00                               | 1 819 606,49                             | 1 910 730,21                  | 3 730 336,70  |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220        | 0,00                               | 1 354 389,83                             | 0,00                          | 1 354 389,83 | 0,00                               | 1 110 756,92                             | 0,00                          | 1 110 756,92  |
| 23                        | Периодические издания для пользования  | 230        | 0,00                               | 269,00                                   | 88,00                         | 357,00       | 0,00                               | 28,00                                    | 88,00                         | 116,00        |
| 24                        | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240        |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250        | 0,00                               | 3 227 408,07                             | 0,00                          | 3 227 408,07 | 0,00                               | 3 227 408,07                             | 0,00                          | 3 227 408,07  |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260        | 0,00                               | 1 976 358,08                             | 406 154,43                    | 2 382 512,51 | 0,00                               | 1 976 358,08                             | 406 154,43                    | 2 382 512,51  |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | 0,00                               | 13 236,00                                | 14 281,28                     | 27 517,28    | 0,00                               | 13 236,00                                | 14 281,28                     | 27 517,28     |

| 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    |
| 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        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |

Директор

(подпись)

Ю.С. Коняхина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Ю. Фетисова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

(подпись)

Ю.С. Коняхина  
(расшифровка подписи)

school76@edu.tgl.ru  
(телефон, e-mail)

**Справка**  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на \_\_\_\_\_ 1 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 76 ИМЕНИ  
В.Н. ПОЛЯКОВА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Единица измерения: руб.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
|                       | КОДЫ        |
| Форма по ОКУД         | 0503710     |
| Дата                  | 01.01.2025  |
| по ОКПО               | 36872951    |
| по ОКТМО              | 36740000000 |
| по ОКПО               | 02108931    |
| Глава по БК           | 913         |
| к Балансу по<br>форме | 0503730     |
| по ОКЕИ               | 383         |

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным |               |   |               | Заключительные записи по счету     |            |   |               |                                    |               |   |               |              |
|----------------------------------|--|---------------|---|---------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|--------------|
|                                  | деятельность с целевыми средствами               |               | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность |               | деятельность с целевыми средствами |            | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность |               | номер счета 040130000              |               |   |               |              |
|                                  | по дебету  | по кредиту    | по дебету   | по кредиту    | по дебету                          | по кредиту | по дебету   | по кредиту    | деятельность с целевыми средствами |               | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность |               |              |
| 1                                | 2  | 3             | 4   | 5             | 6                                  | 7          | 8   | 9             | 10                                 | 11            | 12  | 13            |              |
| 0113000000000120 2 40110121      | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 1 525 791,69  | 0,00                               | 0,00       | 1 525 791,69  | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 1 525 791,69 |
| 0702000000000130 2 40110131      | 0,00   | 0,00          | 1 209 706,40  | 1 648 642,47  | 0,00                               | 0,00       | 1 648 642,47  | 1 209 706,40  | 0,00                               | 0,00          | 1 209 706,40  | 1 648 642,47  |              |
| 0702000000000130 2 40110135      | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 125 122,67    | 0,00                               | 0,00       | 125 122,67  | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 125 122,67    |              |
| 0702000000000130 2 40110173      | 0,00   | 0,00          | 546,00  | 0,00          | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 546,00        | 0,00                               | 0,00          | 546,00  | 0,00          |              |
| 0702000000000180 2 40110189      | 0,00   | 0,00          | 36 874,00   | 0,00          | 0,00                               | 0,00       | 0,00  | 36 874,00     | 0,00                               | 0,00          | 36 874,00   | 0,00          |              |
| 0702000000000199 2 40110197      | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 5 883,00      | 0,00                               | 0,00       | 5 883,00  | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 5 883,00      |              |
| 0702000000000130 4 40110131      | 0,00   | 0,00          | 17 435 518,41   | 17 876 470,43 | 0,00                               | 0,00       | 17 876 470,43   | 17 435 518,41 | 0,00                               | 0,00          | 17 435 518,41   | 17 876 470,43 |              |
| 0703000000000130 4 40110131      | 0,00   | 0,00          | 972 994,05  | 1 636 673,59  | 0,00                               | 0,00       | 1 636 673,59  | 972 994,05    | 0,00                               | 0,00          | 972 994,05  | 1 636 673,59  |              |
| 0000000000000000 4 40110172      | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 139 832,52    | 0,00                               | 0,00       | 139 832,52  | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 139 832,52    |              |
| 0702000000000194 4 40110195      | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 1 324 256,41  | 0,00                               | 0,00       | 1 324 256,41  | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 1 324 256,41  |              |
| 0107000000000150 5 40110152      | 0,00   | 13 020,00     | 0,00  | 0,00          | 13 020,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00                               | 13 020,00     | 0,00  | 0,00          |              |
| 0702000000000150 5 40110152      | 0,00   | 12 340 131,44 | 0,00  | 0,00          | 12 340 131,44                      | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00                               | 12 340 131,44 | 0,00  | 0,00          |              |
| 0702000000000150 5 40110152      | 0,00   | 284 410,97    | 0,00  | 0,00          | 284 410,97                         | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00                               | 284 410,97    | 0,00  | 0,00          |              |