

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение МБОУ «Лицей №23»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Озерский городской округ Челябинской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

30.01.2018

49116493

7422023094

75743000

36943711

312

383

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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	-	33 166 849,61	-	33 166 849,61	-	33 433 098,28	-	33 433 098,28
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	15 098 282,55	-	15 098 282,55	-	15 098 282,55	-	15 098 282,55
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	-	18 068 567,06	-	18 068 567,06	-	17 608 022,91	-	17 608 022,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	-	-	-	-	726 792,82	-	726 792,82
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	31 120 885,47	-	31 120 885,47	-	31 615 386,90	-	31 615 386,90
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	14 804 950,45	-	14 804 950,45	-	14 809 339,45	-	14 809 339,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	16 315 935,02	-	16 315 935,02	-	16 079 254,63	-	16 079 254,63
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	-	-	-	-	726 792,82	-	726 792,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 045 964,14	-	2 045 964,14	-	1 817 711,38	-	1 817 711,38
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	293 332,10	-	293 332,10	-	288 943,10	-	288 943,10

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 752 632,04	-	1 752 632,04	-	1 528 768,28	-	1 528 768,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов	050	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	33 212 808,76	-	33 212 808,76	-	33 212 808,76	-	33 212 808,76
Материальные запасы (010500000)	080	-	390 817,03	-	390 817,03	-	371 905,25	-	371 905,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	35 649 589,93	-	35 649 589,93	-	35 402 425,39	-	35 402 425,39
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	6 056 264,13	180 564,51	6 236 828,64	-	2 081 783,99	183 187,76	2 264 971,75
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	6 056 264,13	180 564,51	6 236 828,64	-	2 081 783,99	183 187,76	2 264 971,75
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	80 801 560,00	-	80 801 560,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	35 258 772,90	-	35 258 772,90	-	35 030 520,14	-	35 030 520,14
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	66 379 658,37	-	66 379 658,37	-	65 919 114,22	-	65 919 114,22
амортизация ОЦИ*	337	-	31 120 885,47	-	31 120 885,47	-	30 888 594,08	-	30 888 594,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	-	35 258 772,90	-	35 258 772,90	-	35 030 520,14	-	35 030 520,14
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 +стр.380)	400	-	29 202 508,77	180 564,51	29 021 944,26	-	47 852 823,85	183 187,76	48 036 011,61
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	6 447 081,16	180 564,51	6 627 645,67	-	83 255 249,24	183 187,76	83 438 437,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600	-	3 001,00	-	3 001,00	-	-	72,81	72,81
4. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	-	6 444 080,16	180 564,51	6 624 644,67	-	83 255 249,24	183 114,95	83 438 364,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623	-	31 120 885,47	-	31 120 885,47	-	30 888 594,08	-	30 888 594,08
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 24 676 805,31	180 564,51	- 24 496 240,80	-	- 34 293 904,84	183 114,95	- 34 110 789,89
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	80 801 560,00	-	80 801 560,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (40160000)	626	-	-	-	-	-	5 859 000,00	-	5 859 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	6 447 081,16	180 564,51	6 627 645,67	-	83 255 249,24	183 187,76	83 438 437,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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		9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	92 350,00	-	92 350,00	-	92 350,00	-	92 350,00
01	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
01	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
01	движимое	015	-	92 350,00	-	92 350,00	-	92 350,00	-	92 350,00
01	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030	-	6 600,00	-	6 600,00	-	6 600,00	-	6 600,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
05	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
05	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
07	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	882 129,54	44 131 298,00	1 332 740,94	46 346 168,48
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	882 129,54	44 131 298,00	1 300 151,00	46 313 578,54

Форма 0503730 с.3

17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	882 129,54	48 105 778,14	1 330 117,69	32 589,94
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	32 589,94
18	в том числе: расходы	181	-	-	-	-	882 129,54	48 105 778,14	1 297 527,75	32 589,94
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита средств	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами,	200	-	-	-	-	-	-	-	32 589,94
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210	-	3 962 188,10	13 500,00	3 975 688,10	-	-	-	-
21	в том числе: особо ценное движимое	211	-	-	-	-	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	3 962 188,10	13 500,00	3 975 688,10	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
22	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего,	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
24	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-	-

26	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
26	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
26	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
26	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
26	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по использованию денежных	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

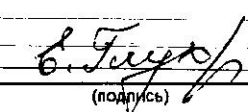
Директор


(подпись)

Е.А. Лукьянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Глухова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " г.