

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

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

МБОУ «Лицей №23»

Озерский городской округ Челябинской области
Управление образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

13.01.2019

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	33 433 098,28	-	33 433 098,28	-	35 205 103,96	-	35 205 103,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 615 386,90	-	31 615 386,90	-	33 186 774,08	-	33 186 774,08
из них: амортизация основных средств*	021	-	31 615 386,90	-	31 615 386,90	-	33 186 774,08	-	33 186 774,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 817 711,38	-	1 817 711,38	-	2 018 329,88	-	2 018 329,88
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	-	33 212 808,76	-	33 212 808,76	-	33 212 808,76	-	33 212 808,76
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	371 905,25	-	371 905,25	-	431 242,04	-	431 242,04
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Проверено

ЯНВ 2019

Ю. Власова

из них: долгосрчные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	35 402 425,39	-	35 402 425,39	-	35 662 380,68	-	35 662 380,68
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 081 783,99	183 187,76	2 264 971,75	-	1 678 756,97	228 051,76	1 906 808,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 081 783,99	183 187,76	2 264 971,75	-	1 678 756,97	228 051,76	1 906 808,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	80 801 560,00	-	80 801 560,00	-	133 028 639,00	-	133 028 639,00
из них: долгосрчная	251	-	40 038 186,00	-	40 038 186,00	-	86 046 304,00	-	86 046 304,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	45 466,64	-	45 466,64
из них: долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	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	-	82 883 343,99	183 187,76	83 066 531,75	-	134 752 862,61	228 051,76	134 980 914,37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	118 285 769,38	183 187,76	118 468 957,14	-	170 415 243,29	228 051,76	170 643 295,05
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	-	-	72,81	72,81	-	-	10,85	10,85

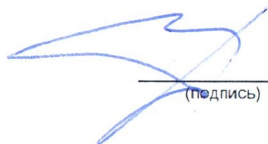
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
III. Обязательства									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	65 919 114,22	-	65 919 114,22	-	65 919 114,22	-	65 919 114,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	80 801 560,00	-	80 801 560,00	-	133 028 639,00	-	133 028 639,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 859 000,00	-	5 859 000,00	-	5 859 000,00	-	5 859 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	152 579 674,22	72,81	152 579 747,03	-	204 806 753,22	10,85	204 806 764,07
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	34 293 904,84	183 114,95	34 477 019,79	-	34 391 509,93	228 040,91	34 619 550,84
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	118 285 769,38	183 187,76	118 468 957,14	-	170 415 243,29	228 051,76	170 643 295,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 878 812,63	125 928,00	4 004 740,63		4 085 307,63	399 828,00	4 485 135,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		22 882,59		22 882,59		22 882,59		22 882,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

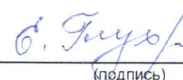
Директор



Е.А. Лукьянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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)