БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	49116493
ИНН	7422023094
по ОКТМО	75743000
по ОКПО	36943711
Глава по БК	312
по ОКЕИ	383

на 01 января 2017 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: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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	-	32 267 313,98	-	32 267 313,98	-	33 166 849,61	-	33 166 849,61
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	-	17 159 451,43	-	17 159 451,43	-	18 068 567,06	-	18 068 567,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	9 580,00	-	9 580,00	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	29 630 054,98	-	29 630 054,98	-	31 120 885,47	-	31 120 885,47
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	14 800 561,45	-	14 800 561,45	-	14 804 950,45	-	14 804 950,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	14 819 913,53	-	14 819 913,53	-	16 315 935,02	-	16 315 935,02
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	9 580,00	-	9 580,00	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 637 259,00	-	2 637 259,00	-	2 045 964,14	-	2 045 964,14
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	297 721,10	-	297 721,10	-	293 332,10	-	293 332,10

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 339 537,90	-	2 339 537,90	-	1 752 632,04	-	1 752 632,04
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	-	37 103 855,29	-	37 103 855,29	-	33 212 808,76	-	33 212 808,76
Материальные запасы (010500000)	080	-	341 946,04	-	341 946,04	-	390 817,03	-	390 817,03
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	-	40 083 060,33	-	40 083 060,33	-	35 649 589,93	-	35 649 589,93
2. Финансовые активы		-				-			
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	80 828,94	80 828,94	-	6 056 264,13	180 564,51	6 236 828,64
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	80 828,94	80 828,94	-	6 056 264,13	180 564,51	6 236 828,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	- 39 741 114,29	-	- 39 741 114,29	-	- 35 258 772,90	-	- 35 258 772,90
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	-	- 69 361 589,27	-	- 69 361 589,27	-	- 66 379 658,37	-	- 66 379 658,37
амортизация ОЦИ*	337	-	29 620 474,98	-	29 620 474,98	-	31 120 885,47	-	31 120 885,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	-	- 39 741 114,29	-	- 39 741 114,29	-	- 35 258 772,90	-	- 35 258 772,90
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	-	- 39 741 114,29	80 828,94	- 39 660 285,35	-	- 29 202 508,77	180 564,51	- 29 021 944,26
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	341 946,04	80 828,94	422 774,98	-	6 447 081,16	180 564,51	6 627 645,67

* 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
3. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-		13,57	13,57	-	3 001,00	-	3 001,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	24 480,00	24 480,00	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-		24 480,00	24 480,00	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	24 493,57	24 493,57	-	3 001,00	-	3 001,00
4. Финансовый результат		-		-		-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	-	341 946,04	56 335,37	398 281,41	-	6 444 080,16	180 564,51	6 624 644,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623	-	29 620 474,98	-	29 620 474,98	-	31 120 885,47	-	31 120 885,47
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 29 278 528,94	56 335,37	- 29 222 193,57	-	- 24 676 805,31	180 564,51	- 24 496 240,80
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (40160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	341 946,04	80 828,94	422 774,98	-	6 447 081,16	180 564,51	6 627 645,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.3

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	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 164 431,88	50 390 853,08	914 312,00	52 469 596,96
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 164 431,88	50 390 853,08	914 312,00	52 469 596,96

17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе: расходы	181	-	-	-	-	1 164 431,88	44 334 588,98	814 576,43	46 313 597,29
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита средств	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами,	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210	-	3 869 763,00	13 500,00	3 883 263,00	-	3 962 188,10	13 500,00	3 975 688,10
21	в том числе: особо ценное движимое	211	-	-	-	-	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	3 869 763,00	13 500,00	3 883 263,00	-	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: нежвижимое 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.