

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

КОДЫ
0503730
форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
312
383

форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

на 01 января 2021 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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	35 939 899,88	-	35 939 899,88	-	37 169 598,91	-	37 169 598,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 000 112,67	-	34 000 112,67	-	35 599 874,67	-	35 599 874,67
из них: амортизация основных средств*	021	-	34 000 112,67	-	34 000 112,67	-	35 599 874,67	-	35 599 874,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 939 787,21	-	1 939 787,21	-	1 569 724,24	-	1 569 724,24
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	-	578 408,44	-	578 408,44	83 600,00	718 930,56	-	802 539,56
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Плющенко 12 ЯНВ 20 21 Тар / Мамеева АА

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во внутриведомственные расчеты (030404000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 589 228,84	-	68 589 228,84	-	68 101 430,65	-	68 101 430,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	306 000,00	134 562 798,00	-	134 868 798,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 198 922,85	-	2 198 922,85	-	5 853 990,70	-	5 853 990,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470)	550	306 000,00	205 350 949,69	11,38	205 656 961,07	-	73 965 421,35	-	73 955 421,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	35 037 147,28	306 114,58	34 731 032,70	83 600,00	37 696 377,50	253 926,67	37 358 850,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	306 000,00	170 313 802,41	306 125,96	170 925 928,37	83 600,00	36 259 043,85	253 926,67	36 596 570,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

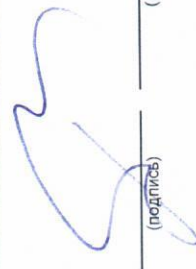
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	92 350,00	-	-	-	92 350,00	-	92 350,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	14 624,50	-	-	-	14 624,50	-	14 624,50
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	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-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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о <small>расчете пенсий, пособий, социальных выплат</small>	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 322 059,38	52 622 508,78	726 845,27	57 671 413,43

Форма 0503730 с.3

17	в том числе: доходы	171	-	-	-	4 322 059,38	52 622 508,78	726 845,27	57 671 413,43
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	4 322 059,38	52 165 746,58	779 044,56	57 266 850,52
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	4 322 059,38	52 165 746,58	779 044,56	57 266 850,52
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 047 019,69	-	4 436 847,69	4 315 338,55	419 828,00	4 735 166,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	14 441,38	-	14 441,38	14 441,38	-	14 441,38
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)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)