

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2023 г. \_\_\_\_\_

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей- интернат"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	11807533
ИНН	5321010666
по ОКТМО	49701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		16 152 468,87	5 073 604,75	21 226 073,62		24 263 257,44	5 073 604,75	29 336 862,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 175 293,38	2 915 901,03	17 091 194,41		15 888 473,48	3 179 619,27	19 068 092,75
из них:									
амортизация основных средств*	021		14 175 293,38	2 915 901,03	17 091 194,41		15 888 473,48	3 179 619,27	19 068 092,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 977 175,49	2 157 703,72	4 134 879,21	-	8 374 783,96	1 893 985,48	10 268 769,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		18 365 458,22		18 365 458,22		18 365 458,22		18 365 458,22
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 295 525,36	1 092 412,73	2 387 938,09		915 249,42	1 043 871,18	1 959 120,60
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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			17 200,00	17 200,00			17 200,00	17 200,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
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				-				-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	21 638 159,07	3 267 316,45	24 905 475,52	-	27 655 491,60	2 955 056,66	30 610 548,26
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	6 350,00	6 350,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-			6 350,00	6 350,00
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	483 000,00	51 249 758,06	885 334,55	52 618 092,61	38 401 295,27	61 257 200,00	408 587,07	100 067 082,34
из них:									
долгосрочная	251	241 500,00	25 679 529,03		25 921 029,03	15 000,00	30 661 100,00		30 676 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 234,20		2 234,20	7 154 542,29	351 690,91		7 506 233,20
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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 налоговым 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>483 000,00</b>	<b>51 251 992,26</b>	<b>885 334,55</b>	<b>52 620 326,81</b>	<b>45 555 837,56</b>	<b>61 608 890,91</b>	<b>414 937,07</b>	<b>107 579 665,54</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>483 000,00</b>	<b>72 890 151,33</b>	<b>4 152 651,00</b>	<b>77 525 802,33</b>	<b>45 555 837,56</b>	<b>89 264 382,51</b>	<b>3 369 993,73</b>	<b>138 190 213,80</b>

П А С С И В	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:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		628 867,64	280 662,83	909 530,47		174,55	221 689,10	221 863,65
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		302 873,85	110 654,48	413 528,33		81 603,33	35 765,00	117 368,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			71 832,42	71 832,42			93 623,48	93 623,48
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 967 547,47		26 967 547,47		33 183 622,11		33 183 622,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	483 000,00	51 249 758,06		51 732 758,06	38 401 295,27	61 257 200,00		99 658 495,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		911 400,00	104 160,00	1 015 560,00		1 041 600,00	117 180,00	1 158 780,00
<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>483 000,00</b>	<b>80 060 447,02</b>	<b>567 309,73</b>	<b>81 110 756,75</b>	<b>38 401 295,27</b>	<b>95 564 199,99</b>	<b>468 257,58</b>	<b>134 433 752,84</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 170 295,69	3 585 341,27	- 3 584 954,42	7 154 542,29	- 6 299 817,48	2 901 736,15	3 756 460,96
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>483 000,00</b>	<b>72 890 151,33</b>	<b>4 152 651,00</b>	<b>77 525 802,33</b>	<b>45 555 837,56</b>	<b>89 264 382,51</b>	<b>3 369 993,73</b>	<b>138 190 213,80</b>

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А.Милютина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.В.Захарова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



*Документ подписан ЭЦП:*

*Кем подписан*

*Дата подписания*

*Серийный номер сертификата*

*Кем выдан сертификат*

*Кому выдан сертификат*

*Дата начала действия*

*Дата окончания действия*

*Отпечаток сертификата*

*Описание сертификата*


**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**


Форма 0503730 с.5

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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030	196,00			1,00	197,00	196,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:									
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	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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	-	-	-	-	27 749 787,74	31 652 898,21	8 784 851,51	68 187 537,46
	в том числе:									
	доходы	171				-	27 749 787,74	31 652 898,21	8 784 851,51	68 187 537,46
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	27 749 787,74	31 652 898,21	8 778 501,51	68 181 187,46
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	27 749 787,74	31 652 898,21	8 778 501,51	68 181 187,46
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 109 815,71	2 276 029,28	3 385 844,99		1 771 628,67	2 265 830,64	4 037 459,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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				-				-

Руководитель  (подпись) Е. А. Милютина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Л. В. Захарова (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.



*Документ подписан ЭЦП:*

Кем подписан  
Дата подписания  
Серийный номер сертификата  
Кем выдан сертификат  
Кому выдан сертификат  
Дата начала действия  
Дата окончания действия  
Отпечаток сертификата  
Описание сертификата