

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

0503730
01.01.2023

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»

ОКВЭД

85.14

по ОКПО

49116493

ИНН

7422023094

по ОКТМО

75743000

по ОКПО

42511252

ИНН

7422013956

Глава по БК

311

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строк и субст родов	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн одел. заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн одел. заданию	принносящая доход деятельность	итого	
										3
I. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	39 652 752,03	-	39 652 752,03	-	43 007 125,20	-	43 007 125,20	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 853 927,39	-	37 853 927,39	-	38 461 098,55	-	38 461 098,55	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	37 853 927,39	-	37 853 927,39	-	38 461 098,55	-	38 461 098,55	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 798 824,64	-	1 798 824,64	-	4 546 026,65	-	4 546 026,65	
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	-	15 484 593,64	-	15 484 593,64	-	15 484 593,64	-	15 484 593,64	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	458 147,73	-	458 147,73	-	480 012,50	-	480 012,50	
из них										
всособоротные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

Проверено 11 ЯНВ 2023

В. Вильяма

А К Т И В

	Код строка и	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по госуслугам	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госуслугам	приносящая доход деятельность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	92 350,00	-	92 350,00	-	92 350,00	-	92 350,00		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	17 833 916,01	-	17 833 916,01	-	20 602 982,79	414,00	20 603 396,79		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 004 982,14	659 784,17	5 664 766,31	-	1 195 119,99	1 328 591,16	2 523 711,15		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	5 004 982,14	659 784,17	5 664 766,31	-	1 195 119,99	1 328 591,16	2 523 711,15		
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	-	36 438 555,00	-	36 438 555,00	-	39 910 357,00	-	39 910 357,00		
из них:											
долгосрочная	251	-	23 008 355,00	-	23 008 355,00	-	25 849 884,00	-	25 849 884,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным	приносящая доход деятельность	итого
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	41 443 537,14	659 784,17	42 103 321,31	-	-	-	-
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	59 277 453,15	659 784,17	59 937 237,32	-	41 105 476,99	1 328 591,16	42 434 068,15
							61 708 459,78	1 329 005,16	63 037 464,94

П А С С И В		Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего		430	-	-	52 769,00	52 769,00	-	-	52 769,00	52 769,00		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	52 769,00	52 769,00	X	X	52 769,00	52 769,00		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	52 966 880,67	-	52 966 880,67	-	56 832 986,16	-	56 832 986,16		
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	36 438 555,00	-	36 438 555,00	-	39 910 357,00	-	39 910 357,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	5 695 263,38	-	5 695 263,38	-	7 617 983,29	-	7 617 983,29		
Итого по разделу III		550	-	95 100 699,05	-	95 153 468,05	-	104 361 326,45	-	104 414 095,45		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-35 823 245,90	607 015,17	-35 216 230,73	-	-42 652 866,67	1 276 236,16	-41 376 630,51		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	-	59 277 453,15	659 784,17	59 937 237,32	-	61 708 459,78	1 329 005,16	63 037 464,94		

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	(реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Дукьянова Елена
Анатолевна главный бухгалтер
(расшифровка подписи)



Глухова Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование ОПРП, ИНН, КПП, местонахождение)
(должность) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" _____ " _____ 20 ____ г. _____ (телефон, e-mail)