

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАОУ лицей 35 им.Буткова В.В.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.14
ИНН	
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	-	74 938 901,95	5 390 630,48	80 329 532,43	-	78 755 160,31	6 040 861,21	84 796 021,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 303 774,55	3 363 491,14	45 667 265,69	-	46 396 265,78	3 751 970,85	50 148 236,63
амортизация основных средств*	021	-	42 303 774,55	3 363 491,14	45 667 265,69	-	46 396 265,78	3 751 970,85	50 148 236,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 635 127,40	2 027 139,34	34 662 266,74	-	32 358 894,53	2 288 890,36	34 647 784,89
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 661 089,63	-	24 661 089,63	-	20 880 232,86	-	20 880 232,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	358 398,34	288 868,92	647 267,26	-	350 294,29	319 862,55	670 156,84

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	78 573,00	-	78 573,00	-	78 573,00	-	78 573,00
долгосрочные	101	-	78 573,00	-	78 573,00	-	78 573,00	-	78 573,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	20 166,03	33 816,00	53 982,03	-	12 841,40	33 816,00	46 657,40
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	57 753 354,40	2 349 824,26	60 103 178,66	-	53 680 836,08	2 642 568,91	56 323 404,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	200	1 636 029,68	2 560 064,16	114 971,99	4 311 065,83	730 274,96	1 553 538,61	81 376,46	2 365 190,03
(020110000)	201	1 636 029,68	2 560 064,16	114 971,99	4 311 065,83	730 274,96	1 553 538,61	81 376,46	2 365 190,03
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 094 234,10	111 859 695,55	146 184,55	127 100 114,20	12 397 327,48	146 694 833,28	76 302,40	159 168 463,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	18 331,00	169,23	18 500,23	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	16 730 263,78	114 438 090,71	261 325,77	131 429 680,26	13 127 602,44	148 248 371,89	157 678,86	161 533 653,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 730 263,78	172 191 445,11	2 611 150,03	191 532 858,92	13 127 602,44	201 929 207,97	2 800 247,77	217 857 058,18

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	99 360,88	-	99 360,88	-	18 922,78	-	18 922,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 636 029,68	216 104,00	-	1 852 133,68	730 274,96	157 633,00	-	887 907,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	54 232,90	54 232,90	-	-	73 759,60	73 759,60
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	54 232,90	54 232,90	X	X	73 759,60	73 759,60
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	92 277,48	92 277,48	-	-	101 675,64	101 675,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	99 363 902,11	5 300 830,48	104 664 732,59	-	99 399 303,70	5 913 415,78	105 312 719,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 094 234,10	111 859 695,55	33 000,00	126 986 929,65	12 397 327,48	146 694 833,28	33 000,00	159 125 160,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 094 482,57	27 704,36	1 122 186,93	-	1 280 234,76	76 856,75	1 357 091,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 730 263,78	212 633 545,11	5 508 045,22	234 871 854,11	13 127 602,44	247 550 927,52	6 198 707,77	266 877 237,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-40 442 100,00	-2 896 895,19	-43 338 995,19	-	-45 621 719,55	-3 398 460,00	-49 020 179,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 730 263,78	172 191 445,11	2 611 150,03	191 532 858,92	13 127 602,44	201 929 207,97	2 800 247,77	217 857 058,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	3 534 523,93	36,00	3 534 559,93	-	3 623 505,07	25,00	3 623 530,07
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11,00	-	11,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	250,00	-	250,00	-	188,00	-	188,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	8 910,59	8 910,59
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	4 213,57	-	4 213,57	-	5 100,07	-	5 100,07
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	267 363,26	267 363,26	-	-	164 119,77	164 119,77
	банковская гарантия	103	-	-	267 363,26	267 363,26	-	-	164 119,77	164 119,77

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 574 584,16	53 675 442,03	5 189 126,15	71 439 152,34
	доходы	171	-	-	-	-	12 574 584,16	53 675 442,03	5 125 176,45	71 375 202,64
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	63 949,70	63 949,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 480 338,88	54 681 967,58	5 222 721,68	73 385 028,14
	расходы	182	-	-	-	-	12 868 249,20	54 681 967,58	5 178 298,68	72 728 515,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	612 089,68	-	44 423,00	656 512,68
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	11 789,55	11 789,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 569 773,67	1 043 173,61	6 612 947,28	-	6 049 753,33	1 186 425,30	7 236 178,63
23	Периодические издания для пользования	230	-	96,00	-	96,00	-	40,00	-	40,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 238 707,26	-	1 238 707,26	-	1 238 707,26	-	1 238 707,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 269 075,69	6 362,00	2 275 437,69	-	2 940 462,82	6 362,00	2 946 824,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	31 829,99	5 001,85	36 831,84	-	29 350,99	7 955,28	37 306,27

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель

(подпись)

Гладченко О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Аверина Д.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Аверина Д.А.
(расшифровка подписи)

45-37-42, maoulic35_buh@edu.klgd.ru
(телефон, e-mail)

19.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023.
 Главный бухгалтер (Аверина Дарья Алексеевна, Сертификат: 111FB7C24E40E850FF8B23AF9928D88616CEE067, Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023), Руководитель (Гладченко Олег Анатольевич, Сертификат: 06C52D9700DEAD4D8F476917537A5B3DBD, Действителен: с 12.11.2021 по 12.02.2023)

