

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» Камышловского городского округа

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	50298795
ИНН	6613004894
по ОКТМО	65741000
по ОКПО	20870594
ИНН	6633019899
Глава по БК	906
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	52 422 907,90	1 490 750,75	53 913 658,65	-	54 185 062,41	1 669 641,51	55 854 703,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 322 529,85	1 482 367,87	46 804 897,72	-	47 797 636,92	1 669 641,51	49 467 278,43
амортизация основных средств*	021	-	45 322 529,85	1 482 367,87	46 804 897,72	-	47 797 636,92	1 669 641,51	49 467 278,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 100 378,05	8 382,88	7 108 760,93	-	6 387 425,49	-	6 387 425,49
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 719 556,80	-	37 719 556,80	-	37 719 556,80	-	37 719 556,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	366 980,74	343 199,69	710 180,43	-	422 467,95	392 830,75	815 298,70

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	6 240,00	65 991,67	72 231,67	-	115 370,50	-	115 370,50
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	45 193 155,59	417 574,24	45 610 729,83	-	44 644 820,74	392 830,75	45 037 651,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	380 572,94	289 343,93	2 900,00	672 816,87	-	379 158,25	3 450,00	382 608,25
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	380 572,94	289 343,93	2 900,00	672 816,87	-	379 158,25	3 450,00	382 608,25
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 269 631,34	117 850 965,00	-	119 120 596,34	22 202 832,00	140 234 114,00	-	162 436 946,00
из них:									
долгосрочная	251	1 269 631,34	117 850 965,00	-	119 120 596,34	22 202 832,00	140 234 114,00	-	162 436 946,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	570 000,00	17 130,43	-	587 130,43	-	306,72	-	306,72

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 220 204,28	118 157 439,36	2 900,00	120 380 543,64	22 202 832,00	140 613 578,97	3 450,00	162 819 860,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 220 204,28	163 350 594,95	420 474,24	165 991 273,47	22 202 832,00	185 258 399,71	396 280,75	207 857 512,46

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	93 943,06	27 820,45	121 763,51	-	52 772,18	18 691,85	71 464,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	14 130,50	14 130,50	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	78 219 391,96	-	78 219 391,96	-	79 378 307,44	-	79 378 307,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 269 631,34	117 850 965,00	-	119 120 596,34	22 202 832,00	140 234 114,00	-	162 436 946,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 866 696,46	-	2 866 696,46	-	3 960 817,93	-	3 960 817,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 269 631,34	199 030 996,48	41 950,95	200 342 578,77	22 202 832,00	223 626 011,55	18 691,85	245 847 535,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	950 572,94	-35 680 401,53	378 523,29	-34 351 305,30	-	-38 367 611,84	377 588,90	-37 990 022,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 220 204,28	163 350 594,95	420 474,24	165 991 273,47	22 202 832,00	185 258 399,71	396 280,75	207 857 512,46

* 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	-	24 860,00	15 000,00	39 860,00	-	24 860,00	15 000,00	39 860,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 037,00	1,00	1 038,00	-	459,00	1,00	460,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	387,00	387,00	-	-	387,00	387,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	37 200,00	37 200,00	-	-	52 090,00	52 090,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	47 969 882,39	235 856 716,00	15 898 017,00	299 724 615,39
		171	-	-	-	-	47 969 882,39	235 856 716,00	15 898 017,00	299 724 615,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	47 969 882,39	235 477 647,85	15 774 365,43	299 221 895,67
		182	-	-	-	-	47 969 882,39	235 477 647,85	15 774 365,43	299 221 895,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 565 987,95	1 082 930,99	5 648 918,94	-	5 261 474,65	1 222 219,80	6 483 694,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	41 824,17	-	41 824,17	-	41 824,17	-	41 824,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00

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 _____ Хинчагашвили И.О. Главный бухгалтер _____ Потоптаева И.М.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Потоптаева Ирина Михайловна _____ (34375) 23676, mou licey@list.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)