

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	18 282 070,14	18 282 070,14	-	100 937 214,78	100 937 214,78	-	96 436,06	96 436,06	-	119 315 720,98	93 774,43	16 560 768,89	64 830,87	16 719 374,19
ПАСИВ	700	18 282 070,14	18 282 070,14	-	100 937 214,78	100 937 214,78	-	96 436,06	96 436,06	-	119 315 720,98	93 774,43	16 560 768,89	64 830,87	16 719 374,19
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МБОУ лицей №1 г.Цимлянска

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЗД	01.01.2022
по ОКПО	42690562
ИНН	6137005828
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	363

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	30 964 977,18	30 964 977,18	-	150 853,77	150 853,77	-	31 115 830,95	-	31 897 166,11	150 853,77	32 048 019,88	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	29 261 335,61	29 261 335,61	-	135 515,72	135 515,72	-	29 396 851,33	-	30 444 987,06	138 689,24	30 583 676,30	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	29 261 335,61	29 261 335,61	-	135 515,72	135 515,72	-	29 396 851,33	-	30 444 987,06	138 689,24	30 583 676,30	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 703 641,57	1 703 641,57	-	15 338,05	15 338,05	-	1 718 979,62	-	1 452 179,05	12 164,53	1 464 343,58	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	129,00	129,00	-	-	-	-	129,00	-	26 309,00	-	26 309,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 180,00	-	26 180,00	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 180,00	-	26 180,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	129,00	129,00	-	-	-	-	129,00	-	129,00	-	129,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	14 371 031,12	14 371 031,12	-	-	-	-	14 371 031,12	-	14 371 031,12	-	14 371 031,12	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	356 927,70	356 927,70	-	628 423,02	628 423,02	-	19 226,45	19 226,45	-	1 004 577,17	93 434,50	466 310,67	26 693,38	586 438,55	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 033,58	-	62 033,58	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	356 927,70	356 927,70	-	16 703 224,71	16 703 224,71	-	34 564,50	34 564,50	-	17 094 716,91	93 434,50	16 351 663,40	38 857,91	16 483 975,81	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	17 925 098,45	17 925 098,45	-	83 830 579,83	83 830 579,83	-	18 149,42	18 149,42	-	101 773 827,70	-	-	25 972,96	25 972,96	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	43,99	43,99	-	403 410,24	403 410,24	-	43 722,14	43 722,14	-	447 176,37	339,93	209 085,49	-	209 425,42	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	17 925 142,44	17 925 142,44	-	84 233 990,07	84 233 990,07	-	61 871,56	61 871,56	-	102 221 004,07	339,93	209 085,49	25 972,96	235 398,38	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 282 070,14	18 282 070,14	-	100 937 214,78	100 937 214,78	-	96 436,06	96 436,06	-	119 315 720,98	93 774,43	16 560 768,89	64 830,87	16 719 374,19	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	14 611,01	14 611,01	-	14 611,01	103,60	3 130,30	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 410,72	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 644,62	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,89	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 924 135,00	17 924 135,00	-	22 404 806,41	22 404 806,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	83 829 900,00	83 829 900,00	-	-	-	-	101 754 035,00	-	22 404 806,41	22 404 806,41	
Итого по разделу III		-	-	-	1 357 718,04	1 357 718,04	-	-	-	-	1 357 718,04	-	-	-	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 924 135,00	17 924 135,00	-	107 592 424,45	107 592 424,45	-	-	-	-	1 357 718,04	-	1 656 997,01	1 656 997,01	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	357 935,14	357 935,14	-	-6 655 209,67	-6 655 209,67	-	-	-	-	125 531 170,46	878,49	24 064 933,72	230 410,72	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 282 070,14	18 282 070,14	-	100 937 214,78	100 937 214,78	-	-	-	-	119 315 720,96	93 774,43	16 960 768,89	64 830,87	
														16 719 374,19	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

