

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	93 774,43	93 774,43	-	16 560 788,89	16 560 788,89	-	64 830,87	64 830,87	-	16 719 374,19	92 136,07	16 282 434,05	48 719,81	16 423 289,73
ПАСИВ	700	93 774,43	93 774,43	-	16 560 788,89	16 560 788,89	-	64 830,87	64 830,87	-	16 719 374,19	92 136,07	16 282 434,05	48 719,81	16 423 289,73
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБОУ лицей №1 г.Цимликска _____

 Отдел образования Администрации Цимликского района Ростовской области _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЗСД	01.01.2023
по ОКТО	42600562
ИНН	6137005828
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		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	-	-	-	31 897 188,11	31 897 188,11	-	150 853,77	150 853,77	-	32 048 018,88	-	32 298 558,65	150 853,77	32 447 409,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	30 444 987,06	30 444 987,06	-	138 689,24	138 689,24	-	30 583 676,30	-	31 080 997,81	141 862,78	31 202 860,37
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	30 444 987,06	30 444 987,06	-	138 689,24	138 689,24	-	30 583 676,30	-	31 080 997,81	141 862,78	31 202 860,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 452 179,05	1 452 179,05	-	12 164,53	12 164,53	-	1 484 343,58	-	1 235 558,04	8 991,01	1 244 549,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	26 309,00	26 309,00	-	-	-	-	26 309,00	-	26 309,00	-	26 309,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	26 180,00	26 180,00	-	-	-	-	26 180,00	-	26 180,00	-	26 180,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	26 180,00	26 180,00	-	-	-	-	26 180,00	-	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
Неприведенные 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
Магистральные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	93 434,50	93 434,50	-	486 310,87	486 310,87	-	26 893,38	26 893,38	-	586 438,95	79 889,90	643 951,87	21 579,18	745 230,75
из них:															
амортизационные отчисления	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизационные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	62 033,56	62 033,56	-	-	-	-	62 033,56	11 268,99	4 688,21	-	15 955,20
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	93 434,50	93 434,50	-	16 351 683,40	16 351 683,40	-	38 857,91	38 857,91	-	16 483 975,81	90 968,88	16 255 358,04	30 570,19	16 378 895,12
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	-	-	-	-	-	-	25 972,96	25 972,96	-	25 972,96	-	-	18 149,42	18 149,42
из них:															
дебиторская	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	339,93	339,93	-	209 085,49	209 085,49	-	-	-	-	209 425,42	1 169,18	27 076,01	-	28 245,19
из них:															
дебиторская	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дебиторские	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	339,93	339,93	-	209 085,49	209 085,49	-	25 972,96	25 972,96	-	235 398,38	1 169,18	27 076,01	18 149,42	46 394,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	93 774,43	93 774,43	-	16 560 788,89	16 560 788,89	-	64 830,87	64 830,87	-	16 719 374,19	92 136,07	16 282 434,05	48 719,81	16 423 289,73

ПАССИВ	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		
		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:																	
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	103,80	103,80	-	3 130,30	3 130,30	-	230 410,72	230 410,72	-	233 644,62	-	97 485,56	12 839,68	110 325,24	-	-
из них:																	
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	774,89	774,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,89	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
длгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	22 404 806,41	22 404 806,41	-	-	-	-	22 404 806,41	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 608 439,08	-	-	-	22 608 439,08
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	1 656 997,01	1 656 997,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 460 + стр. 510 + стр. 520)	560	878,49	878,49	-	24 064 833,72	24 064 833,72	-	230 410,72	230 410,72	-	24 298 222,83	97 624,99	1 249 566,51	12 839,68	24 085 955,82	-	-
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	92 895,94	92 895,94	-	-7 504 164,83	-7 504 164,83	-	-165 579,85	-165 579,85	-	-7 576 848,74	-5 488,92	-7 673 057,10	35 679,93	-7 642 686,06	-	-
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	93 774,43	93 774,43	-	16 560 768,89	16 560 768,89	-	64 830,87	64 830,87	-	16 719 374,19	92 136,07	16 282 434,05	48 719,61	16 423 289,73	-	-

* Денежные по этим строкам в валюте 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 504 143,98	-	3 504 143,98	-	3 485 770,73	-	3 485 770,73
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
04	Советительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 709,00	-	2 709,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 094 690,64	30 126 900,00	100 161,39	37 321 742,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 094 690,64	30 126 900,00	100 161,39	37 321 742,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 094 690,64	30 126 900,00	100 161,39	37 321 742,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 094 690,64	30 126 900,00	100 161,39	37 321 742,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 077 831,82	78 334,64	3 156 166,46	-	3 376 017,98	78 334,64	3 454 352,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	9 437,95	-	9 437,95	-	9 437,95	-	9 437,95
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	-	11 410,00	-	11 410,00	-	-	-	-
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 управлении компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам отрицательного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) И.А. Божено (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) А.М. Антонова (расшифровка подписи) _____
 Центрлизованная бухгалтерия МАУ РЛЦ Цыганского района ИНН 613700829 КПП 613701001 (расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (подпись) _____ Директор (подпись) О.В. Пулева (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель (подпись) _____ Директор (подпись) О.В. Пулева (расшифровка подписи) _____ 88639150629 (телефон, e-mail) _____