ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 61AF7DB8C0FDE94A3DE6BFC487BB4AE3
Владелец: Широкова Виктория Александровна
Действителен: с 09.03.2023 по 01.06.2024

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МАОУ лицей №17**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	90 904 273,96	5 962 759,99	96 867 033,95	-	92 200 642,02	6 180 159,99	98 380 802,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	71 826 191,35	5 688 883,60	77 515 074,95	-	73 799 911,05	5 977 330,96	79 777 242,01
из них: амортизация основных средств*	021	-	71 826 191,35	5 688 883,60	77 515 074,95	-	73 799 911,05	5 977 330,96	79 777 242,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 078 082,61	273 876,39	19 351 959,00	-	18 400 730,97	202 829,03	18 603 560,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	33 194 696,67	-	33 194 696,67	-	33 194 696,67	-	33 194 696,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	931 535,43	226 480,65	1 158 016,08	-	1 106 217,23	275 275,09	1 381 492,32
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	124 200,00	23 000,00	147 200,00	-	124 200,00	23 000,00	147 200,00
из них долгосрочные	101	-	124 200,00	23 000,00	147 200,00	-	-	-	-
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	-	39 311,00	11 371,28	50 682,28	-	4 396,20	-	4 396,20
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	53 417 825,71	534 728,32	53 952 554,03	-	52 880 241,07	501 104,12	53 381 345,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	973 627,77	4 376 020,99	906 054,06	6 255 702,82	3 023 337,21	1 767 784,64	203 674,64	4 994 796,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	973 627,77	4 376 020,99	906 054,06	6 255 702,82	3 023 337,21	1 767 784,64	203 674,64	4 994 796,49
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	18 990 652,80	127 530 199,98	-	146 520 852,78	15 847 257,16	191 383 889,82	-	207 231 146,98
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	20 298,47	-	20 298,47	-	9 857,26	-	9 857,26
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	19 964 280,57	131 926 519,44	906 054,06	152 796 854,07	18 870 594,37	193 161 531,72	203 674,64	212 235 800,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 964 280,57	185 344 345,15	1 440 782,38	206 749 408,10	18 870 594,37	246 041 772,79	704 778,76	265 617 145,92

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									
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	973 627,77	-	-	973 627,77	3 023 337,21	-	-	3 023 337,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	32 674,30	32 674,30	-	-	32 674,30	32 674,30
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	32 674,30	32 674,30	X	X	32 674,30	32 674,30
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	-	114 941 586,35	4 979 141,35	119 920 727,70	-	116 923 356,61	5 084 551,35	122 007 907,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 990 652,80	127 530 199,98	-	146 520 852,78	15 847 257,16	191 383 889,82	-	207 231 146,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	965 909,42	-	965 909,42	-	476 080,04	-	476 080,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 964 280,57	243 437 695,75	5 011 815,65	268 413 791,97	18 870 594,37	308 783 326,47	5 117 225,65	332 771 146,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-58 093 350,60	-3 571 033,27	-61 664 383,87	-	-62 741 553,68	-4 412 446,89	-67 154 000,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 964 280,57	185 344 345,15	1 440 782,38	206 749 408,10	18 870 594,37	246 041 772,79	704 778,76	265 617 145,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 059 258,45	231 285,20	2 290 543,65	-	1 912 708,45	231 285,20	2 143 993,65
02	Материальные ценности на хранении	020	-	158,00	74,00	232,00	-	158,00	81,00	239,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	167,00	-	167,00	-	97,00	-	97,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	302 902,12	-	-	302 902,12	206 440,30	-	-	206 440,30
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	302 902,12	-	-	302 902,12	206 440,30	-	-	206 440,30
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 212 385,40	66 009 399,90	4 419 286,36	86 641 071,66
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	16 212 385,40	66 009 399,90	4 419 286,36	86 641 071,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 162 675,96	68 617 636,25	5 121 665,78	87 901 977,99
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 162 675,96	68 617 636,25	5 121 665,78	87 901 977,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 126 347,86	703 637,59	5 829 985,45	-	6 758 261,56	781 621,59	7 539 883,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 892,00	150,00	3 042,00	-	2 892,00	186,00	3 078,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 132 951,34	148 000,00	1 280 951,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 61F89FBFAF969940905FD78E4399A30A
Владелец: Широкова Виктория Александровна
Действителен: с 22.09.2022 по 16.12.2023
Дата подписания: 26.01.2023 11:34:16

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B747F50B28E5192357B89B8BB85BC79F
Владелец: Козырева Ирина Владимировна
Действителен: с 08.09.2022 по 02.12.2023
Дата подписания: 26.01.2023 13:34:06

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Широкова Виктория Александровна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
Главный бухгалтер(Козырева Ирина Владимировна, Сертификат: 00B747F50B28E5192357B89B8BB85BC79F, Действителен: с 08.09.2022 по 02.12.2023),Руководитель(Широкова Виктория Александровна, Сертификат: 61F89FBFAF969940905FD78E4399A30A, Действителен: с 22.09.2022 по 16.12.2023)