БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
Учреждение	ОКВЭД	85.13
Обособленное подразделение	по ОКПО	
Учредитель	ИНН	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МАОУ лицей № 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	81 892 080,07	13 870 803,84	95 762 883,91	-	82 049 417,80	14 407 707,46	96 457 125,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	78 236 822,97	9 224 886,51	87 461 709,48	-	77 964 368,51	10 062 779,41	88 027 147,92
амортизация основных средств*	021	-	78 236 822,97	9 224 886,51	87 461 709,48	-	77 964 368,51	10 062 779,41	88 027 147,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 655 257,10	4 645 917,33	8 301 174,43	-	4 085 049,29	4 344 928,05	8 429 977,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 183 850,19	-	39 183 850,19	-	39 183 850,19	-	39 183 850,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	745 154,70	299 673,27	1 044 827,97	-	477 932,77	114 111,09	592 043,86

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	-	31 700,00	-	31 700,00	-	31 700,00	-	31 700,00
долгосрочные	101	-	31 700,00	-	31 700,00	-	31 700,00	-	31 700,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	59 533,26	59 533,26	-	121 229,97	42 560,97	163 790,94
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	43 627 961,99	5 005 123,86	48 633 085,85	-	43 899 762,22	4 501 600,11	48 401 362,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	35 020,44	1 109 191,44	1 247 513,20	2 391 725,08	618 240,06	3 164 015,68	1 592 485,88	5 374 741,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	35 020,44	1 109 191,44	1 247 513,20	2 391 725,08	618 240,06	3 164 015,68	1 592 485,88	5 374 741,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 165 167,00	150 725 194,06	928 744,77	152 819 105,83	-	150 914 823,52	528 302,52	151 443 126,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	87 871,00	6 465,68	94 336,68	-	67 223,96	200 549,37	267 773,33

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	1 200 187,44	151 922 256,50	2 182 723,65	155 305 167,59	618 240,06	154 146 063,16	2 321 337,77	157 085 640,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 200 187,44	195 550 218,49	7 187 847,51	203 938 253,44	618 240,06	198 045 825,38	6 822 937,88	205 487 003,32

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	618 240,06	-	-	618 240,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	23 717,70	23 717,70
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	23 717,70	23 717,70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 143 981,74	1 143 981,74	-	-	766 184,22	766 184,22
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	103 157 686,16	1 106 853,00	104 264 539,16	-	104 755 076,09	1 756 670,64	106 511 746,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 200 187,44	150 725 194,06	13 200,00	151 938 581,50	-	150 914 823,52	32 070,00	150 946 893,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 637 294,60	482 846,68	4 120 141,28	-	5 595 469,15	894 910,58	6 490 379,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 200 187,44	257 520 174,82	2 746 881,42	261 467 243,68	618 240,06	261 265 368,76	3 473 553,14	265 357 161,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-61 969 956,33	4 440 966,09	-57 528 990,24	-	-63 219 543,38	3 349 384,74	-59 870 158,64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 200 187,44	195 550 218,49	7 187 847,51	203 938 253,44	618 240,06	198 045 825,38	6 822 937,88	205 487 003,32

* 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 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	-	540 479,00	278 033,25	818 512,25	-	1 684 174,74	184 799,25	1 868 973,99
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	76,00	76,00	-	-	59,00	59,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	200,00	-	200,00	-	255,00	-	255,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 900,00	6 900,00	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	88,00	-	88,00	-	95,00	-	95,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 093 181,12	73 574 744,40	13 779 093,69	102 447 019,21
	доходы	171	-	-	-	-	15 093 181,12	73 574 744,40	13 483 868,93	102 151 794,45
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	295 224,76	295 224,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 509 961,50	71 519 920,16	13 434 121,01	99 464 002,67
	расходы	182	-	-	-	-	14 509 961,50	71 519 920,16	13 162 613,95	99 192 495,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	271 507,06	271 507,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 376 268,83	2 286 796,34	6 663 065,17	-	5 044 908,39	2 580 456,34	7 625 364,73
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 026 262,71	-	6 026 262,71	-	981 654,35	280 600,00	1 262 254,35

Форма 0503730 с.7

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 _____ Гоман С. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кожарина Л. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор
(должность)

_____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"__01_____" __января_____ 20 _22__ г.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА «ЛИЦЕЙ №23»
ИНН 3906029974
МАОУ лицей №23
ОГРН 1023901003466