

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МБОУ "Лицей №23"

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
85.13
45737666
5029100141
5029009950
919
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	-	24 015 894,35	2 254 807,16	26 270 701,51	-	25 673 479,99	2 891 044,66	28 564 524,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 676 334,95	1 815 814,82	24 492 149,77	-	24 993 434,38	2 490 274,24	27 483 708,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 676 334,95	1 815 814,82	24 492 149,77	-	24 993 434,38	2 490 274,24	27 483 708,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 339 559,40	438 992,34	1 778 551,74	-	680 045,61	400 770,42	1 080 816,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	155 680 136,42	-	155 680 136,42	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	166 941,37	14 899,00	181 840,37	-	98 613,97	17 400,00	116 013,97
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	11 297 107,20	-	11 297 107,20	-	9 037 685,76	-	9 037 685,76
из них:		101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	-	168 483 744,39	453 891,34	168 937 635,73	-	9 816 345,34	418 170,42	10 234 515,76
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	3 200,00	350 109,52	353 309,52	-	1 192 722,99	471 803,47	1 664 526,46
в том числе:		201	-	3 200,00	350 109,52	353 309,52	-	1 192 722,99	471 803,47	1 664 526,46
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		205	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	62 289 424,58	-	62 289 424,58	-	77 001 255,80	-	77 001 255,80
из них:		251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	299 294,16	-	299 294,16	-	141 925,25	-	141 925,25
из них:		261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	-	62 591 918,74	350 109,52	62 942 028,26	-	78 335 904,04	471 803,47	78 807 707,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	231 075 663,13	804 000,86	231 879 663,99	-	88 152 249,38	889 973,89	89 042 223,27

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	138.47	-	138.47
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	1 996.17	-	-	1 996.17	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432	X	X	-	-	X	X	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	160 190 019.59	-	-	160 190 019.59	-	780 570.31	-	780 570.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	73 586 531.78	-	-	73 586 531.78	-	86 038 941.56	-	86 038 941.56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 202 654.79	-	-	4 202 654.79	-	2 726 421.13	-	2 726 421.13
Итого по разделу III	550	-	237 981 202.33	-	-	237 981 202.33	-	89 546 071.47	-	89 546 071.47
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 905 539.20	804 000.86	-	-6 101 538.34	-	-1 393 822.09	889 973.89	-503 848.20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	231 075 663.13	804 000.86	-	231 879 663.99	-	88 152 249.38	889 973.89	89 042 223.27

* 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

Форма 0503/30, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	20 395 983,00	-	20 395 983,00	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	91,00	-	91,00	-	662,00	-	662,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	3 985,87	-	3 985,87	-	18 670,21	-	18 670,21	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	594 624,00	65 548 445,86	9 403 317,58	75 546 387,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	594 624,00	64 358 922,87	9 281 623,63	74 235 170,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	594 624,00	64 358 922,87	9 281 623,63	74 235 170,50
	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	-	1 274 933,55	1 043 838,82	2 318 772,37	-	1 373 680,35	1 053 801,32	2 427 481,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	230	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

И.Ю. Лобанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Зам. директора


(подпись)

Мартынова П.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Голovina Т.Г.

586-91-87
(телефон, e-mail)

31 декабря 2018 г.