

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МАОУ лицей № 23

Комитет по образованию администрации г. Калининграда

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	85.13
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	51799097
ИНН	3905015707
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
<b>1. Финансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*			79 591 359,02	12 051 729,34	91 643 088,36		80 210 220,07	13 146 069,84	93 356 289,91	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*										
амортизация основных средств*			74 666 236,74	7 222 728,16	81 888 964,90		76 571 676,82	8 447 896,20	85 019 573,02	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)			4 925 122,28	4 829 001,18	9 754 123,46		3 638 543,25	4 698 173,64	8 336 716,89	
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)			41 380 656,25	-	41 380 656,25		41 380 656,25	-	41 380 656,25	
Материальные запасы (010500000), всего			700 120,30	658 677,50	1 358 797,80		852 923,55	398 936,00	1 251 859,55	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
из них	2									
Расходы будущих периодов (040150000) этого подраздела	160			14 256,00	14 256,00		37 537,58			37 537,58
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		47 005 898,83	5 501 934,68	52 507 833,51		45 909 660,63	5 097 109,64		51 006 770,27
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 600 000,00	1 090 366,01	2 090 366,01	46 883,77	1 000 000,00	1 431 576,30		2 478 460,07
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 000 000,00	1 090 366,01	2 090 366,01	46 883,77	1 000 000,00	1 431 576,30		2 478 460,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		191 817 193,76	693 369,55	192 510 563,31		127 877 880,00	479 907,90		128 357 787,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						48 354,37			48 354,37

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 280)	340	-	192 817 193,76	1 783 735,56	194 600 929,32	46 883,77	128 926 234,37	1 911 484,20	130 884 602,34
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	-	239 823 092,39	7 285 670,24	247 108 762,83	46 883,77	174 833 893,00	7 008 593,84	181 891 372,61

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	III. Обязательства												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	25 753,12	25 753,12	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 020900000000), всего	-	-	1 468 792,33	1 468 792,33	-	-	-	-	-	-	1 542 884,85	1 542 884,85
480	Расчеты с учредителем (0210000000)	-	103 297 531,22	97 330,00	103 394 861,22	-	-	-	-	-	103 835 138,61	402 321,00	104 237 459,61
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	191 817 193,76	-	191 817 193,76	-	-	-	-	-	127 877 880,00	-	127 924 763,77
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	3 594 223,03	799 335,92	4 393 658,95	-	-	-	-	-	3 134 760,92	466 633,20	3 601 414,12
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	-	298 709 048,01	2 391 211,37	301 100 259,38	-	-	-	-	-	234 847 779,53	2 411 859,05	237 306 522,35
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-58 885 955,42	4 894 458,87	-53 991 496,55	-	-	-	-	-	-60 011 884,53	4 596 734,79	-55 415 149,74
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	-	239 823 092,59	7 285 670,24	247 108 762,83	-	-	-	-	-	174 835 895,00	7 008 593,84	181 891 372,61

\* Данные по этим строкам в аэроу балансе не входят.

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

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер баланс. счета субс.	Наименование балансового счета показателя	Код субс. сч	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	521 436,00	-	535 692,00	-	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	14 256,00	535 692,00	-	560 679,00	14 256,00	574 935,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	76,00	76,00	-	-	76,00	76,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	29,00	-	29,00	-	40,00	-	40,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	6 900,00	6 900,00	-	-	6 900,00	6 900,00
				111,00	-	111,00	-	91,00	-	91,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
21	Основное средства в эксплуатации	210	-	3 621 864,28	1 975 660,69	5 595 524,97	8	4 501 391,77	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 972 557,71	-	5 972 557,71	-	6 026 262,71	2 251 829,44	6 755 221,21
								6 026 262,71	-	6 026 262,71

1 Номер заб. ин- счета счета	2 Наименование заб. ин-счета пользователя	3 Код ст- кт	4 На начало года			5 На конец отчетного периода					
			4 деятельность с целями	5 деятельность по государственному	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному	10 принносящая доход деятельность	11 итого	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 41220076900100032106  
 Владелец: Беркунова Мария Александровна  
 Действителен: с 12.12.2019 по 23.11.2025  
 Действителен: с 29.01.2020 по 29.11.21

Руководитель: Беркунова М. А. Главный бухгалтер: Кошарина Л. С.

Исполнитель: Гоман Сергей Станиславович

(подпись)

Гоман Сергей Станиславович  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
(расшифровка подписи)  
(номер, e-mail)

