БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.13
Учреждение	по ОКПО	41835298
Обособленное подразделение	ИНН	5610051125
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	5610035998
Периодичность: годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

МОАУ "Лицей №2"

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	31 618 745,35	1 357 778,87	32 976 524,22	-	33 186 796,01	1 400 992,87	34 587 788,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 888 096,79	1 357 778,87	22 245 875,66	-	22 479 651,01	1 400 992,87	23 880 643,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 888 096,79	1 357 778,87	22 245 875,66	-	22 479 651,01	1 400 992,87	23 880 643,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 730 648,56	-	10 730 648,56	-	10 707 145,00	-	10 707 145,00
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	-	20 178 244,61	-	20 178 244,61	-	20 178 244,61	-	20 178 244,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	123 810,00	116 980,37	459 255,31	700 045,68	68 510,00	97 904,77	443 345,34	609 760,11
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	849 240,00	849 240,00	-	-	454 950,00	454 950,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	123 810,00	31 025 873,54	1 308 495,31	32 458 178,85	68 510,00	30 983 294,38	898 295,34	31 950 099,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	417 819,95	417 819,95	-	-	177 919,43	177 919,43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	417 819,95	417 819,95	-	-	177 919,43	177 919,43
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	-	-	272 087,63	272 087,63	-	-	104 832,67	104 832,67
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	49 995,00	9 030,87	2 180,20	61 206,07	-	6 378,82	55 598,69	61 977,51
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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	49 995,00	9 030,87	692 087,78	751 113,65	-	6 378,82	338 350,79	344 729,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	173 805,00	31 034 904,41	2 000 583,09	33 209 292,50	68 510,00	30 989 673,20	1 236 646,13	32 294 829,33

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 государствен- ному 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	11 536,03	185 747,94	1 700,00	198 983,97	1 606,71	756 188,24	12 500,00	770 294,95
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 609,12	1 123 961,96	-	1 151 571,08	-	1 076 142,74	7 396,07	1 083 538,81
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	309 143,19	309 143,19	-	-	202 774,25	202 774,25
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 932 541,97	-	38 932 541,97	-	39 110 248,77	-	39 110 248,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	849 240,00	849 240,00	-	-	454 950,00	454 950,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 675 049,68	20 889,55	1 695 939,23	-	1 939 093,26	73 443,02	2 012 536,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	39 145,15	41 917 301,55	1 180 972,74	43 137 419,44	1 606,71	42 881 673,01	751 063,34	43 634 343,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	134 659,85	-10 882 397,14	819 610,35	-9 928 126,94	66 903,29	-11 891 999,81	485 582,79	-11 339 513,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	173 805,00	31 034 904,41	2 000 583,09	33 209 292,50	68 510,00	30 989 673,20	1 236 646,13	32 294 829,33

* 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

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	-	97 012,20	7 192 785,58	7 289 797,78	-	-	7 192 785,58	7 192 785,58
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	279,00	-	-	279,00	279,00	306,00	-	585,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	75,66	12 640,81	4 647 458,21	4 660 174,68	75,66	12 640,81	4 717 007,44	4 729 723,91
	в том числе:	041	75,66	12 640,81	4 647 458,21	4 660 174,68	75,66	12 640,81	4 717 007,44	4 729 723,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 922 443,89	51 820 772,85	1 888 256,57	55 631 473,31
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 922 443,89	51 820 772,85	1 888 256,57	55 631 473,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 922 443,89	51 820 772,85	2 128 157,09	55 871 373,83
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 922 443,89	51 820 772,85	2 128 157,09	55 871 373,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	749 181,11	749 181,11	-	-	851 595,89	851 595,89
	в том числе:	201	-	-	749 181,11	749 181,11	-	-	851 595,89	851 595,89
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	810 210,76	1 560 908,77	2 371 119,53	-	865 673,76	1 795 254,91	2 660 928,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	579,96	579,96	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) М.Ю. Иванова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Управление по ОФХДОУ", ОГРН 1125658000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Комсомольская ул, дом № 45
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник - главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель группы (должность) _____ (подпись) Таналина Н.Н. (расшифровка подписи) 8 (3532) 98-76-38 (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.