БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	29982099
Обособленное подразделение	ИНН	1833006721
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	94701000
	по ОКПО	04049612
	ИНН	1826001137
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АМОУ "Гуманитарный лицей"

Администрация муниципального образования "Город Ижевск"

Отраслевой орган Администрации города Управление образования Администрации города Ижевска

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	-	39 919 191,21	4 178 570,13	44 097 761,34	-	40 370 594,71	4 223 366,13	44 593 960,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 995 264,18	4 113 799,26	37 109 063,44	-	33 896 878,18	4 198 214,56	38 095 092,74
из них: амортизация основных средств*	021	-	32 995 264,18	4 113 799,26	37 109 063,44	-	33 896 878,18	4 198 214,56	38 095 092,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 923 927,03	64 770,87	6 988 697,90	-	6 473 716,53	25 151,57	6 498 868,10
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	-	51 427 779,53	-	51 427 779,53	-	47 666 362,00	-	47 666 362,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	65 927,75	9 876,60	75 804,35	-	15 780,72	425 589,22	441 369,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	8 400,00	8 400,00	-	760,96	5 233,30	5 994,26
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	58 417 634,31	83 047,47	58 500 681,78	-	54 156 620,21	455 974,09	54 612 594,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	120 577,81	1 285 155,75	794 057,94	2 199 791,50	709 259,32	399,09	290 099,98	999 758,39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	120 577,81	1 285 155,75	794 057,94	2 199 791,50	709 259,32	399,09	290 099,98	999 758,39
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	72 043,01	37 913 031,00	1 636 989,91	39 622 063,92	5 919 244,93	56 296 172,77	3 836 426,41	66 051 844,11
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	64 315,00	173 881,10	238 196,10	-	-	36 182,10	36 182,10
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	192 620,82	39 262 501,75	2 604 928,95	42 060 051,52	6 628 504,25	56 296 571,86	4 162 708,49	67 087 784,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	192 620,82	97 680 136,06	2 687 976,42	100 560 733,30	6 628 504,25	110 453 192,07	4 618 682,58	121 700 378,90

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	11 760,00	22 387,12	1 330 879,73	1 365 026,85	240 577,81	-	762 485,30	1 003 063,11
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	120 577,81	194 138,19	1 076 115,86	1 390 831,86	479 939,44	726 958,02	710 327,41	1 917 224,87
Иные расчеты, всего	430	60 283,01	-60 283,01	-	-	-	45 000,00	-45 000,00	-
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	60 283,01	-60 283,01	-	-	-	45 000,00	-45 000,00	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	551 291,42	551 291,42	-	-	150 143,88	150 143,88
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85 969 212,00	-	85 969 212,00	-	82 207 794,47	-	82 207 794,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	37 913 031,00	328 700,00	38 241 731,00	5 907 987,00	55 542 457,00	43 224,60	61 493 668,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 278 291,79	-	1 278 291,79	-	1 798 686,74	-	1 798 686,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	192 620,82	125 316 777,09	3 286 987,01	128 796 384,92	6 628 504,25	140 320 896,23	1 621 181,19	148 570 581,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 636 641,03	-599 010,59	-28 235 651,62	-	-29 867 704,16	2 997 501,39	-26 870 202,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	192 620,82	97 680 136,06	2 687 976,42	100 560 733,30	6 628 504,25	110 453 192,07	4 618 682,58	121 700 378,90

* 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	-	2 494 252,17	10,00	2 494 262,17	-	2 494 252,17	10,00	2 494 262,17
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 229,80	-	4 229,80	-	4 229,80	-	4 229,80
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	75 305,34	1 460 623,22	1 535 928,56	-	75 305,34	1 420 623,22	1 495 928,56
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	70 315,50	70 315,50	-	-	70 315,50	70 315,50
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	70 315,50	70 315,50	-	-	70 315,50	70 315,50
	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	-	-	-	-	9 089 923,29	27 650 395,39	8 549 441,98	45 289 760,66
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	9 089 923,29	27 650 395,39	8 549 441,98	45 289 760,66
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 501 241,78	28 935 152,05	9 053 399,94	46 489 793,77
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 501 241,78	28 935 152,05	9 053 399,94	46 489 793,77
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	426 237,44	426 237,44	-	-	383 137,44	383 137,44
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	310 599,39	1 402 847,60	1 713 446,99	-	310 599,39	1 664 374,82	1 974 974,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	25 930,36	25 930,36	-	-	25 930,36	25 930,36
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	252 429,50	-	252 429,50	-	800 424,48	-	800 424,48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	861 669,29	53 646,00	915 315,29	-	861 669,29	53 646,00	915 315,29
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) Балицкий А.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Пермякова Е.Л. (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Ижевска»

ОГРН:1021801158719, ИНН: 1831061808 , КПП: 184101001

Адрес: 426008, УР, г. Ижевск, ул. М.Горького, 62

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБ УО" (должность) _____ (подпись) Жижина О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Пермякова Е. Л. (расшифровка подписи) тел.41-48-42 e-mail: detsad92buh@mail.ru, (телефон, e-mail)

30 января 2023 г.