

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35»

Комитет по образованию муниципального образования "Город Майкоп"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	0105037255
по ОКТМО	79701000
по ОКПО	
ИНН	0105040402
Глава по БК	902
по ОКЕИ	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	-	298 451 773,84	789 963,82	299 241 737,66	-	304 581 860,76	789 963,82	305 371 824,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	138 262 181,50	782 356,82	139 044 538,32	-	153 028 955,00	782 356,82	153 811 311,82
амортизация основных средств*	021	-	138 262 181,50	782 356,82	139 044 538,32	-	153 028 955,00	782 356,82	153 811 311,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	160 189 592,34	7 607,00	160 197 199,34	-	151 552 905,76	7 607,00	151 560 512,76
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	35 221 152,08	-	35 221 152,08	-	35 221 152,08	-	35 221 152,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	132 882,00	249 601,78	61 373,06	443 856,84	128 820,00	455 590,70	197 127,06	781 537,76

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	87 000,00	8 978,65	13 104,25	109 082,90	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	219 882,00	195 669 324,85	82 084,31	195 971 291,16	128 820,00	187 229 648,54	204 734,06	187 563 202,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	777 355,32	944 432,14	13 360,12	1 735 147,58	1 736 165,23	188 254,97	-	1 924 420,20
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	777 355,32	944 432,14	13 360,12	1 735 147,58	1 736 165,23	188 254,97	-	1 924 420,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	1 072,36	381 204,72	382 277,08	-	1 072,36	332 626,13	333 698,49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	33 040,75	-	33 040,75	-	21 377,46	-	21 377,46

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.290)	340	777 355,32	978 545,25	394 564,84	2 150 465,41	1 736 165,23	210 704,79	332 626,13	2 279 496,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	997 237,32	196 647 870,10	476 649,15	198 121 756,57	1 864 985,23	187 440 353,33	537 360,19	189 842 698,75

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	15 447,21	752 412,68	-	767 859,89	780 396,15	362 393,19	-	1 142 789,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	777 355,32	933 938,00	2 672,00	1 713 965,32	1 736 165,23	849 455,00	-	2 585 620,23
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	104 665,93	104 665,93	-	-	119 915,93	119 915,93
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	320 442 443,79	66 198,00	320 508 641,79	-	323 238 443,79	66 198,00	323 304 641,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 524 975,95	-	1 524 975,95	-	1 744 819,81	-	1 744 819,81
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	792 802,53	323 653 770,42	173 535,93	324 620 108,88	2 516 561,38	326 195 111,79	186 113,93	328 897 787,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	204 434,79	-127 005 900,32	303 113,22	-126 498 352,31	-651 576,15	-138 754 758,46	351 246,26	-139 055 088,35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	997 237,32	196 647 870,10	476 649,15	198 121 756,57	1 864 985,23	187 440 353,33	537 360,19	189 842 698,75

* 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 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	130 500,00	13 062,00	14 835,00	158 397,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 656 622,02	7,00	5 656 629,02	-	389 537,52	5,00	389 542,52
03	Бланки строгой отчетности	030	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	36 692,04	-	36 692,04	-	36 692,04	-	36 692,04
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 518,00	-	1 518,00	-	2 070,00	-	2 070,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	7 778 059,80	7 778 059,80	-	-	7 778 059,80	7 778 059,80
	банковская гарантия	103	-	-	7 778 059,80	7 778 059,80	-	-	7 778 059,80	7 778 059,80

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	-	-	-	-	10 712 816,69	46 351 281,03	1 642 169,51	58 706 267,23
	доходы	171	-	-	-	-	10 712 816,69	46 351 281,03	1 642 169,51	58 706 267,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 754 006,78	47 082 266,56	1 655 129,63	58 491 402,97
	расходы	182	-	-	-	-	9 754 006,78	47 082 266,56	1 655 129,63	58 491 402,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 941 477,52	486 849,74	5 428 327,26	-	5 028 400,82	563 997,74	5 592 398,56

Ручной индекс

Исполнитель:

A. P. Zichansky

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Curran

100

К. П. Сиваченко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)