(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2020 № 292н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
Учреждение МАОУ Лицей № 130	по ОКПО	41718229
	ИНН	6660011024
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02115977
	ИНН	6661015945
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

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		81 105 267,86	6 841 110,73	87 946 378,59		86 716 875,54	7 344 540,04	94 061 415,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		63 452 868,49	5 928 932,61	69 381 801,10		68 482 605,44	6 483 946,71	74 966 552,15
из них: амортизация основных средств*	021		63 452 868,49	5 928 932,61	69 381 801,10		68 482 605,44	6 483 946,71	74 966 552,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		17 652 399,37	912 178,12	18 564 577,49		18 234 270,10	860 593,33	19 094 863,43
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		268 478 399,70		268 478 399,70		127 299 431,70		127 299 431,70
Материальные запасы (010500000), всего	080	75 076,00	1 234 935,63	2 269 003,95	3 579 015,58	119 697,00	1 214 612,22	2 307 468,31	3 641 777,53
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		12,00		12,00				
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	9 381,00	797 268,34	47 588,37	854 237,71	7 473,00	260 373,30	8 533,29	276 379,59
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	84 457,00	288 163 015,04	3 228 770,44	291 476 242,48	127 170,00	147 008 687,32	3 176 594,93	150 312 452,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			3 370 613,66	3 370 613,66			2 871 883,59	2 871 883,59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			3 370 613,66	3 370 613,66			2 871 883,59	2 871 883,59
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		71 082 590,00	833 308,66	71 915 898,66	22 788 214,00	73 265 690,00	796 377,75	96 850 281,75
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	9 870,00	170 469,46	14 074,59	194 414,05	10 740,00	138 396,31	19 214,25	168 350,56
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	9 870,00	71 253 059,46	4 217 996,91	75 480 926,37	22 798 954,00	73 404 086,31	3 687 475,59	99 890 515,90
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	94 327,00	359 416 074,50	7 446 767,35	366 957 168,85	22 926 124,00	220 412 773,63	6 864 070,52	250 202 968,15

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	324 911,51	286 447,71	42 248,63	653 607,85	142 471,86	246 342,00	79 065,57	467 879,43
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		967 795,00	119 038,84	1 086 833,84		963 791,00	85 665,84	1 049 456,84
Иные расчеты, всего	430			881 510,86	881 510,86			832 789,24	832 789,24
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			881 510,86	881 510,86			832 789,24	832 789,24
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			1 117 219,93	1 117 219,93			1 515 489,73	1 515 489,73
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		333 061 894,75	304 497,31	333 366 392,06		194 696 610,62	304 497,31	195 001 107,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510		71 082 590,00	263 832,34	71 346 422,34	22 788 214,00	73 265 690,00	465 874,27	96 519 778,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		12 965 441,46	4 092,66	12 969 534,12	80 216,90	7 767 367,87	0,10	7 847 584,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	324 911,51	418 364 168,92	2 732 440,57	421 421 521,00	23 010 902,76	276 939 801,49	3 283 382,06	303 234 086,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 230 584,51	- 58 948 094,42	4 714 326,78	- 54 464 352,15	- 84 778,76	- 56 527 027,86	3 580 688,46	- 53 031 118,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	94 327,00	359 416 074,50	7 446 767,35	366 957 168,85	22 926 124,00	220 412 773,63	6 864 070,52	250 202 968,15

* 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	9 540,00	926 089,00	119 170,00	1 054 799,00	9 540,00	457 224,00	47 620,00	514 384,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		50 864,90	17 063,81	67 928,71		55 503,27	38 285,81	93 789,08
04	Сомнительная задолженность, всего	040			364 032,60	364 032,60			427 762,60	427 762,60
	Расчеты	Расчеты			170 986,00	170 986,00			234 716,00	234 716,00
	Сомнительные долги	льные			193 046,60	193 046,60			193 046,60	193 046,60
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	18 691,20		12 592,00	31 283,20	18 691,20		12 592,00	31 283,20
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1 060 717,59	1 060 717,59			1 002 685,59	1 002 685,59
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			1 060 717,59	1 060 717,59			1 002 685,59	1 002 685,59
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					11 956 785,62	72 295 713,09	8 573 068,09	92 825 566,80
	в том числе: доходы	171					11 956 785,62	72 125 243,63	5 164 452,47	89 246 481,72
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						170 469,46	3 408 615,62	3 579 085,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 956 785,62	72 295 713,09	9 071 798,16	93 324 296,87
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					11 956 785,62	72 295 713,09	5 614 460,92	89 866 959,63
	источники финансирования дефицита	183							3 457 337,24	3 457 337,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			315 824,36	315 824,36			346 226,22	346 226,22
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 415 948,65	1 492 450,96	5 908 399,61		5 349 665,43	2 247 427,62	7 597 093,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		512 356,00		512 356,00		512 356,00		512 356,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2 954 619,39		2 954 619,39		4 825 958,81	275 660,00	5 101 618,81
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		283 086,01	4 817,23	287 903,24		283 086,01	4 817,23	287 903,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Артемьева И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное л

Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность) _____ (подпись) Бабушкина В.А. (расшифровка подписи) 205-92-81 (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 2021 г.