

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» Камышловского городского округа
Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа
Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Периодичность годовая
Единица измерения руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	50298795
ИНН	6613004894
по ОКТМО	65741000
по ОКПО	20870594
ИНН	6633019899
Глава по БК	906
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	-	46 246 621,77	1 477 231,65	47 723 853,42	-	52 422 907,90	1 490 750,75	53 913 658,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 477 283,96	1 460 207,95	39 937 491,91	-	45 322 529,85	1 482 367,87	46 804 897,72
амортизация основных средств*	021	-	38 477 283,96	1 460 207,95	39 937 491,91	-	45 322 529,85	1 482 367,87	46 804 897,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 769 337,81	17 023,70	7 786 361,51	-	7 100 378,05	8 382,88	7 108 760,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 458 399,50	-	4 458 399,50	-	37 719 556,80	-	37 719 556,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	287 916,57	417 481,42	705 397,99	-	366 980,74	343 199,69	710 180,43

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	6 240,00	65 991,67	72 231,67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	12 515 653,88	434 505,12	12 950 159,00	-	45 193 155,59	417 574,24	45 610 729,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	286 550,21	1 350,00	287 900,21	380 572,94	289 343,93	2 900,00	672 816,87
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	286 550,21	1 350,00	287 900,21	380 572,94	289 343,93	2 900,00	672 816,87
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	107 386 393,00	-	107 386 393,00	1 269 631,34	117 850 965,00	-	119 120 596,34
из них:									
долгосрочная	251	-	107 386 393,00	-	107 386 393,00	1 269 631,34	117 850 965,00	-	119 120 596,34
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	371 466,30	-	371 466,30	570 000,00	17 130,43	-	587 130,43

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	108 044 409,51	1 350,00	108 045 759,51	2 220 204,28	118 157 439,36	2 900,00	120 380 543,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	120 560 063,39	435 855,12	120 995 918,51	2 220 204,28	163 350 594,95	420 474,24	165 991 273,47

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	-	-	57 115,18	57 115,18	-	93 943,06	27 820,45	121 763,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	14 130,50	14 130,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 362 569,68	-	46 362 569,68	-	78 219 391,96	-	78 219 391,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	107 386 393,00	-	107 386 393,00	1 269 631,34	117 850 965,00	-	119 120 596,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 887 973,15	-	2 887 973,15	-	2 866 696,46	-	2 866 696,46
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	156 636 935,83	57 115,18	156 694 051,01	1 269 631,34	199 030 996,48	41 950,95	200 342 578,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-36 076 872,44	378 739,94	-35 698 132,50	950 572,94	-35 680 401,53	378 523,29	-34 351 305,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	120 560 063,39	435 855,12	120 995 918,51	2 220 204,28	163 350 594,95	420 474,24	165 991 273,47

* 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	-	3 106 075,34	1 248 263,40	4 354 338,74	-	24 860,00	15 000,00	39 860,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	389,00	1,00	390,00	-	1 037,00	1,00	1 038,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1 295,00	1 295,00	-	-	387,00	387,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	37 200,00	37 200,00	-	-	37 200,00	37 200,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	33 777 765,88	165 403 708,00	11 162 010,77	210 343 484,65
	доходы	171	-	-	-	-	33 777 765,88	165 403 708,00	11 162 010,77	210 343 484,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	33 397 192,94	165 114 454,17	11 038 909,20	209 550 556,31
	расходы	182	-	-	-	-	33 397 192,94	165 114 454,17	11 038 909,20	209 550 556,31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 327 355,07	1 039 560,75	4 366 915,82	-	4 565 987,95	1 082 930,99	5 648 918,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	41 824,17	-	41 824,17	-	41 824,17	-	41 824,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00

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


директор _____

 (подпись)

Хинчагашвили Ирина
 Отаровна
 (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер
 (должность)

_____ 
 (подпись)

Потоптаева Ирина Михайловна
 (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи)
 (34375) 23676, mou_liscey@list.ru
 (телефон, e-mail)

полнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность)
 _____ 
 (подпись)
 _____ 20__ г.

Потоптаева Ирина Михайловна
 (расшифровка подписи) _____