

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	88 491,20	88 491,20	-	36 557 058,13	36 557 058,13	-	879 371,03	879 371,03	-	37 524 920,36	1 096 845,15	39 704 674,10	498 670,08	41 300 189,33
ПАССИВ	700	88 491,20	88 491,20	-	36 557 058,13	36 557 058,13	-	879 371,03	879 371,03	-	37 524 920,36	1 096 845,15	39 704 674,10	498 670,08	41 300 189,33
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБОУ ЦР "Шелеховский лицей"

Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района

Коды	Значение
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКРЗД	01.01.2023
по ОКРЗД	65.13
по ОКПО	41786604
ИНН	3821006840
по ОКТМО	25655101
по ОКПО	3821001546
ИНН	907
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**	010	-	-	-	44 907 783,74	44 907 783,74	-	5 046 525,85	5 046 525,85	-	49 954 309,59	-	51 677 978,22	3 985 597,81	55 613 576,13
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	33 071 970,66	33 071 970,66	-	4 923 199,52	4 923 199,52	-	37 995 170,18	-	36 871 889,41	3 918 384,23	40 790 273,64
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	33 071 970,66	33 071 970,66	-	4 923 199,52	4 923 199,52	-	37 995 170,18	-	36 871 889,41	3 918 384,23	40 790 273,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 835 813,08	11 835 813,08	-	123 326,33	123 326,33	-	11 959 139,41	-	14 956 088,81	67 213,68	15 023 302,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	24 016 685,25	24 016 685,25	-	-	-	-	24 016 685,25	-	24 016 685,25	-	24 016 685,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	82 326,82	82 326,82	-	691 256,48	691 256,48	-	598 855,50	598 855,50	-	1 372 439,80	1 080 013,92	684 522,79	282 702,03	2 047 238,74
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	6 164,28	6 164,28	-	3 500,00	3 500,00	-	1 725,00	1 725,00	-	11 389,28	13 447,85	8 654,21	22 302,06	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	88 491,20	88 491,20	-	36 547 256,81	36 547 256,81	-	723 806,83	723 806,83	-	37 359 654,84	1 093 461,77	39 686 153,06	349 915,71	41 109 530,54
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	155 029,20	155 029,20	-	155 029,20	-	141 485,88	141 485,88	141 485,88
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	155 029,20	155 029,20	-	155 029,20	-	141 485,88	141 485,88	141 485,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 383,38	3 383,38	49 172,81
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	9 801,32	9 801,32	-	435,00	435,00	-	10 236,32	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	9 801,32	9 801,32	-	155 464,20	155 464,20	-	165 285,52	3 383,38	38 521,04	146 754,37	190 658,79
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>88 491,20</b>	<b>88 491,20</b>	<b>-</b>	<b>36 557 058,13</b>	<b>36 557 058,13</b>	<b>-</b>	<b>879 371,03</b>	<b>879 371,03</b>	<b>-</b>	<b>37 524 920,36</b>	<b>1 096 845,15</b>	<b>39 704 674,10</b>	<b>498 670,08</b>	<b>41 300 189,33</b>



		203	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 816 864,59	1 285 106,81	3 102 073,40	-	1 863 950,75	901 326,89	2 765 277,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 329 662,70	-	2 329 662,70	-	2 317 940,80	-	2 317 940,80
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	24 250,00	15 940,00	40 190,00	16 500,00	-	-	16 500,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) О.А. Мисюцкова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Н.Ю. Золотухина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

8 февраля 2023 г.

