

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 60"

Обособленное подразделение _____

Учредитель администрация городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ департамент образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	36870254
ИНН	6322013365
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	913
	34
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	-	58580573.38	2385901.1	60966474.48	-	60080342.91	2446762.1	62527105.01
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	31222932.41	2385901.1	33608833.51	-	33488646.26	2446762.1	35935408.36
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	31222932.41	2385901.1	33608833.51	-	33488646.26	2446762.1	35935408.36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	27357640.97	0	27357640.97	-	26591696.65	0	26591696.65
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	-	72001072.64	-	72001072.64	-	72001072.64	-	72001072.64
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	175314.52	98353.37	273667.89	-	288554.27	96714.4	385268.67
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 16.03.2023 в 16:34

Имя файла «NO_VOUCHR1_6382_6382_6322013365632401001_20230316_0есfa154-сf67-4d9f-abe6-69894f319с6а»

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
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	-	-	-	-	-	-	0	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	99534028.13	98353.37	99632381.5	-	98881323.56	96714.4	98978037.96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	262909.86	262909.86	-	-	288903.34	288903.34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	262909.86	262909.86	-	-	288903.34	288903.34
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	-	-	1021414.6	1021414.6	-	19664623.2	793439.99	20458063.19
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	53809.63	53809.63	-	-	0	0
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 16.03.2023 в 16:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_6382_6382_6322013365632401001_20230316_0ecfa154-cf67-4d9f-abe6-69894f319c6a»

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
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	-	-	1338134.09	1338134.09	-	19664623.2	1082343.33	20746966.53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	99534028.13	1436487.46	100970515.59	-	118545946.76	1179057.73	119725004.49

Принято 16.03.2023 в 16:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_6382_6382_6322013365632401001_20230316_0ecfa154-cf67-4d9f-abe6-69894f319c6a»

П А С С 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
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	-	139056.11	-	139056.11	-	367420.52	-	367420.52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	94657.12	94657.12	-	-	153077.28	153077.28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	123624189.35	256719.75	123880909.1	-	123675639.84	256719.75	123932359.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	751994.94	751994.94	-	19664623.2	569033.1	20233656.3
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	417300.29	989019.45	104427.11	1510746.85	358146.66	1330248.74	130938.7	1819334.1
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	417300.29	124752264.91	1207798.92	126377364.12	358146.66	145037932.3	1109768.83	146505847.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(417300.29)	(25218236.78)	228688.54	(25406848.53)	(358146.66)	(26491985.54)	69288.9	(26780843.3)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0	99534028.13	1436487.46	100970515.59	0	118545946.76	1179057.73	119725004.49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 16.03.2023 в 16:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_6382_6382_6322013365632401001_20230316_0ecfa154-cf67-4d9f-abe6-69894f319c6a»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2850.06	-	2850.06	-	2850.06	-	2850.06
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	268	-	268	-	108	-	108
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1638	1638	-	-	-	0
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 16.03.2023 в 16:34

Имя файла «NO_BOUCHR1_6382_6382_6322013365632401001_20230316_0ecfa154-cf67-4d9f-abe6-69894f319c6a»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4995849.77	35904627.11	4803997	45704473.88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4995849.77	35904627.11	4803997	45704473.88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4995849.77	35904627.11	4778003.52	45678480.4
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4995849.77	35904627.11	4778003.52	45678480.4
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1641893.77	1675910.69	3317804.46	-	1610204.25	1691129.09	3301333.34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2955556.21	-	2955556.21	-	2373726.71	-	2373726.71
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 16.03.2023 в 16:34

Имя файла «NO_VOUCHR1_6382_6382_6322013365632401001_20230316_0ecfa154-cf67-4d9f-abe6-69894f319c6a»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Косова Т. Ю. _____ Главный бухгалтер _____ САМАРИНА О. П. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Косова Т. Ю. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 16 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2023 в 15:17
 Имя файла «NO_BOUCHR1_6382_6382_6322013365632401001_20230316_0ecfa154-cf67-4d9f-abe6-69894f319c6a»
 Косова Татьяна Юрьевна
 Сертификат: 1dd80362e7ba8b7fa5dafb1e745e21942745313d
 Действует с 27.01.2022 до 27.04.2023

Принято 16.03.2023 в 16:34
 6382 Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области
 Юрковец Нина Семеновна, начальник
 Сертификат: 915537093bc1ede53cf8cc40a5b810fc48d1b03c
 Действует с 30.11.2022 до 23.02.2024