

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБОУ "Алаторский лицей Эдварса № 90"

Финансовое управление администрации города Ульяновска

Управление образования администрации города Ульяновска

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТУ

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
25504836
7328504481
73401000
7325051177
473
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	-	99 755 583,61	6 384 000,88	106 139 584,49	-	102 017 651,25	6 597 238,88	108 614 890,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	48 389 606,05	5 109 133,40	53 498 739,45	-	49 758 328,80	5 485 565,72	55 243 894,52
из них амортизация основных средств *	021	-	48 389 606,05	5 109 133,40	53 498 739,45	-	49 758 328,80	5 485 565,72	55 243 894,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	51 365 977,56	1 274 867,48	52 640 845,04	-	52 259 322,45	1 111 673,16	53 370 995,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	48 025 910,59	-	48 025 910,59	-	48 025 910,59	-	48 025 910,59
из них внеоборотные	081	-	1 224 959,61	1 022 698,38	2 247 658,99	-	1 467 927,81	2 011 630,44	3 479 558,25

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	-	31 850,00	-	31 850,00	-	31 850,00	-	31 850,00
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 (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4 358,02	-	4 358,02	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	100 653 056,78	2 297 566,86	102 950 623,64	-	101 785 010,85	3 123 303,60	104 908 314,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	530 389,91	530 389,91	-	-	703 572,88	703 572,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	530 389,91	530 389,91	-	-	703 572,88	703 572,88
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	-	-	138 590,30	138 590,30	4 959 833,00	140 006 172,00	93 789,71	145 059 794,71
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	604 764,02	-	604 764,02
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	668 980,21	668 980,21	4 959 833,00	140 610 936,02	797 362,58	146 368 131,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	100 653 056,78	2 966 547,07	103 619 603,85	4 959 833,00	242 395 946,87	3 920 666,19	251 276 446,06

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	140 132,17	38 654,50	-	178 786,67	222 012,65	312 195,62	1 462,66	535 670,93
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	180 097,15	-	180 097,15	617,00	180 096,53	-	180 713,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	390,66	390,66	-	-	390,66	390,66
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	390,66	390,66	X	X	390,66	390,66
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	-	-	554 302,04	554 302,04	-	-	594 205,20	594 205,20
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	137 560 900,42	1 928 811,66	139 489 712,08	-	137 586 244,93	1 928 811,66	139 515 056,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	4 959 833,00	140 006 172,00	43 733,61	145 009 738,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 416,94	4 220 895,14	-	4 227 312,08	6 892,06	4 699 165,87	-	4 706 057,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	146 549,11	142 000 547,21	2 483 504,36	144 630 600,68	5 189 354,71	282 783 874,95	2 568 603,79	290 541 833,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-146 549,11	-41 347 490,43	483 042,71	-41 010 996,83	-229 521,71	-40 387 928,08	1 352 062,40	-39 265 387,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	100 653 056,78	2 966 547,07	103 619 603,85	4 959 833,00	242 395 946,87	3 920 666,19	251 276 446,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503/30, с. 5

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	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12,00	99 370,06	99 382,06	-	109,00	99 374,06	99 483,06
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	041	-	-	-	-	-	-	24 537,90	24 537,90
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	24 537,90	24 537,90
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 263 021,28	73 822 985,05	6 913 069,75	85 999 076,08
	расходы	172	-	-	-	-	5 263 021,28	73 818 814,46	6 913 069,75	85 994 905,49
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	4 170,59	-	4 170,59
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	5 263 021,28	73 822 985,05	6 739 886,78	85 825 893,11
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	5 263 021,28	73 822 985,05	6 739 886,78	85 825 893,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	70 851,19	70 851,19
21	Основные средства в эксплуатации	210	100 100,79	5 221 790,39	1 664 738,47	6 986 629,65	-	-	70 851,19	70 851,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	100 100,79	5 717 865,96	2 158 501,53	7 976 468,28
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	888 181,67	209 479,75	1 097 661,42	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	888 181,67	209 479,75	1 097 661,42

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



А. Р. Эдварс

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. Г. Хайсарова

(подпись)

Т. Г. Хайсарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 января 2023 г.