БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	
Учреждение	**24210955 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»** ИНН	2902040485
Обособленное подразделение		
Учредитель	**24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"** по ОКТМО	11730000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02102911
	ИНН	2902016228
	Глава по БК	075
Периодичность: годовая		
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	-	67 585 832,83	8 655 300,32	76 241 133,15	-	72 386 736,09	8 935 544,70	81 322 280,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 536 012,96	8 434 759,73	57 970 772,69	-	54 544 757,83	8 534 893,51	63 079 651,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	49 536 012,96	8 434 759,73	57 970 772,69	-	54 544 757,83	8 534 893,51	63 079 651,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 049 819,87	220 540,59	18 270 360,46	-	17 841 978,26	400 651,19	18 242 629,45
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	-	17 544 063,55	-	17 544 063,55	-	17 544 063,55	-	17 544 063,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	45 966,75	262 557,98	696 826,21	1 005 350,94	-	361 214,15	272 776,04	633 990,19
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	19 818,00	134 018,00	26 361,00	180 197,00	19 818,00	134 018,00	28 711,00	182 547,00
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	6 450,00	240 913,39	1 765,00	249 128,39	-	77 248,58	1 005,41	78 253,99
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	72 234,75	36 231 372,79	945 492,80	37 249 100,34	19 818,00	35 958 522,54	703 143,64	36 681 484,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 575,08	29 771,56	43 736,63	83 083,27	17 812,00	-	920 552,63	938 364,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9 575,08	29 771,56	43 736,63	83 083,27	17 812,00	-	920 552,63	938 364,63
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	-	-	2 348 256,00	2 348 256,00	-	-	2 453 608,79	2 453 608,79
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 334,32	357,99	6 692,31	-	5 880,43	-	5 880,43
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	9 575,08	36 105,88	2 392 350,62	2 438 031,58	17 812,00	5 880,43	3 374 161,42	3 397 853,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	81 809,83	36 267 478,67	3 337 843,42	39 687 131,92	37 630,00	35 964 402,97	4 077 305,06	40 079 338,03

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	-	29 771,56	1 252,84	31 024,40	-	-	1 155,61	1 155,61
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 575,08	-	-	9 575,08	17 812,00	-	-	17 812,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	73 617 551,94	3 817 412,99	77 434 964,93	-	76 681 874,92	4 040 233,63	80 722 108,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2 322 765,31	2 322 765,31	-	-	2 532 169,10	2 532 169,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	341 783,33	4 737 088,19	166 824,70	5 245 696,22	341 536,87	4 923 767,16	105 096,76	5 370 400,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	351 358,41	78 384 411,69	6 308 255,84	85 044 025,94	359 348,87	81 605 642,08	6 678 655,10	88 643 646,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-269 548,58	-42 116 933,02	-2 970 412,42	-45 356 894,02	-321 718,87	-45 641 239,11	-2 601 350,04	-48 564 308,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	81 809,83	36 267 478,67	3 337 843,42	39 687 131,92	37 630,00	35 964 402,97	4 077 305,06	40 079 338,03

* 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	-	768 240,00	-	768 240,00	-	2 105 640,00	-	2 105 640,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 061 722,00	1,00	2 061 723,00	-	2 534 258,34	-	2 534 258,34
03	Бланки строгой отчетности	030	-	277,00	61,00	338,00	-	216,00	47,00	263,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	1 345,20	23 070,00	24 415,20	20 285,34	9 674,31	281 050,20	311 009,85
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 338 564,00	75 742 856,42	5 754 792,96	88 836 213,38
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 338 564,00	75 742 856,42	5 754 792,96	88 836 213,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 330 327,08	75 772 627,98	4 877 976,96	87 980 932,02
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 320 752,00	75 772 627,98	4 877 976,96	87 971 356,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	9 575,08	-	-	9 575,08
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 621 536,77	2 076 081,89	6 697 618,66	-	5 742 137,84	2 348 645,25	8 090 783,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	421,00	-	421,00	-	336,00	-	336,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	348 043,84	-	348 043,84	-	348 043,84	-	348 043,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	312 788,99	-	312 788,99	-	2 716 462,97	-	2 716 462,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 915,00	-	15 915,00	-	12 015,00	15 039,56	27 054,56

Форма 0503730 с.7

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 76E2EF092E04718844A144E069E586AC
Владелец: Первышина Надежда Валерьевна
Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02E2FAF272FEE81D72458E9999DB35A1
Владелец: Волова Галина Сергеевна
Действителен: с 03.06.2022 по 27.08.2023

Руководитель _____ (подпись) Первышина Н. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Волова Г. С. (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Волова Галина Сергеевна (расшифровка подписи) 8(8184) 58-31-24, buhschool17@mail.ru (телефон, e-mail)

18.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
Руководитель(Первышина Надежда Валерьевна, Сертификат: 76E2EF092E04718844A144E069E586AC, Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023), Главный бухгалтер(Волова Галина Сергеевна, Сертификат: 02E2FAF272FEE81D72458E9999DB35A1, Действителен: с 03.06.2022 по 27.08.2023)