Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	МБОУ "ЛИЦЕЙ" Г. ЛЕСОСИБИРСКА	по ОКПО	49151727
Обособленное подразделение		ИНН	2454011399
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
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)*, всего	010	–	59 209 608,73	1 338 918,49	60 548 527,22	–	59 283 248,83	1 461 150,35	60 744 399,18
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	38 654 362,43	–	38 654 362,43	–	38 654 362,43	–	38 654 362,43
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	6 680 085,07	209 429,00	6 889 514,07	–	6 680 085,07	209 429,00	6 889 514,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	13 875 161,23	1 129 489,49	15 004 650,72	–	13 948 801,33	1 251 721,35	15 200 522,68
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	26 145 094,15	1 299 136,34	27 444 230,49	–	27 064 966,12	1 427 411,04	28 492 377,16
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	7 149 894,76	–	7 149 894,76	–	7 363 363,72	–	7 363 363,72
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	5 243 701,89	209 429,00	5 453 130,89	–	5 851 837,56	209 429,00	6 061 266,56
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	13 751 497,50	1 089 707,34	14 841 204,84	–	13 849 764,84	1 217 982,04	15 067 746,88
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	33 064 514,58	39 782,15	33 104 296,73	–	32 218 282,71	33 739,31	32 252 022,02
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	31 504 467,67	–	31 504 467,67	–	31 290 998,71	–	31 290 998,71
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 436 383,18	–	1 436 383,18	–	828 247,51	–	828 247,51
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	123 663,73	39 782,15	163 445,88	–	99 036,49	33 739,31	132 775,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	18 602 283,36	-	18 602 283,36	-	18 602 283,36	-	18 602 283,36
Материальные запасы (010500000)	080	2 200,00	1 028 874,07	288 079,46	1 319 153,53	2 200,00	1 054 387,79	99 803,00	1 156 390,79
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	2 200,00	52 695 672,01	327 861,61	53 025 733,62	2 200,00	51 874 953,86	133 542,31	52 010 696,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	477 641,44	87 341,89	564 983,33	–	669 375,34	168 076,24	837 451,58
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	477 641,44	87 341,89	564 983,33	–	669 375,34	168 076,24	837 451,58
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

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 доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	232 606,58	-	232 606,58	-	54 548,45	-	54 548,45
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-51 543 134,21	-	-51 543 134,21	-	-50 721 529,58	-	-50 721 529,58
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-63 936 730,86	-209 429,00	-64 146 159,86	x	-63 936 730,86	-209 429,00	-64 146 159,86
амортизация ОЦИ*	337	x	12 393 596,65	209 429,00	12 603 025,65	x	13 215 201,28	209 429,00	13 424 630,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-51 543 134,21	-	-51 543 134,21	x	-50 721 529,58	-	-50 721 529,58
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-50 832 886,19	87 341,89	-50 745 544,30	-	-49 997 605,79	168 076,24	-49 829 529,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 200,00	1 862 785,82	415 203,50	2 280 189,32	2 200,00	1 877 348,07	301 618,55	2 181 166,62

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	9 463,43	–	9 463,43	–	29 727,86	–	29 727,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	81 770,99	81 770,99	–	–	66 881,22	66 881,22
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	81 770,99	81 770,99	x	x	66 881,22	66 881,22
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	9 463,43	81 770,99	91 234,42	–	29 727,86	66 881,22	96 609,08
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	2 200,00	1 853 322,39	333 432,51	2 188 954,90	2 200,00	1 847 620,21	234 737,33	2 084 557,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 200,00	-10 540 274,26	124 003,51	-10 414 070,75	2 200,00	-11 367 581,07	25 308,33	-11 340 072,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	12 393 596,65	209 429,00	12 603 025,65	x	13 215 201,28	209 429,00	13 424 630,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 200,00	1 862 785,82	415 203,50	2 280 189,32	2 200,00	1 877 348,07	301 618,55	2 181 166,62

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.