

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

форма по ОК/Д

0503730

Дата 01.01.2021

ОКВЭД 80.21.20

по ОКПО 20678514

ИНН 7024009301

по ОКТМО 69741000

по ОКТО

ИНН 907

Глава по БК

по ОКЕИ 383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северский лицей"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	48 007 819,02	403 574,62	48 411 393,64	-	49 576 492,19	547 354,62	50 123 846,81		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 188 933,19	371 374,88	34 560 308,07	-	35 849 339,74	524 354,92	36 373 694,66		
из них:	021	-	34 188 933,19	371 374,88	34 560 308,07	-	35 849 339,74	524 354,92	36 373 694,66		
амортизация основных средств*	030	-	13 818 985,83	32 199,74	13 851 085,57	-	13 727 152,45	22 999,70	13 750 152,15		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	070	-	46 002 830,50	-	46 002 830,50	55 104,30	46 002 830,50	30 070,00	46 002 830,50		
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	15 000,00	239 075,52	-	254 075,52	-	326 921,08	-	412 095,38		
Материальные запасы (010500000), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	190	15 000,00	60 060 791,85	32 199,74	60 107 991,59	55 104,30	60 056 904,03	53 069,70	60 165 078,03		
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	15 000,00	60 060 791,85	32 199,74	60 107 991,59	55 104,30	60 056 904,03	53 069,70	60 165 078,03		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	872 444,08	222 387,19	1 094 831,27	-	796 088,87	284 367,67	1 080 456,54		

*Иванов И.И.*

*Смирнов С.С.*

*Н.В. 21. Январь*

Код строки	П А С С И В	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		Деятельность по государственному заданию		Итого	Итого
		целевыми средствами	принносящая доход деятельность	государственному заданию	принносящая доход деятельность	государственному заданию	принносящая доход деятельность		
		На начало года		На конец отчетного периода					
		3	5	4	6	7	8	9	Итого
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	872 444,08	-	222 387,19	-	-	796 088,87	284 367,67
204	из них: на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
205	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
240	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: долгосрочная	-	-	-	7 900,00	-	-	-	-
251	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	15 000,00	-	-	-	-	-	-	37 310,00
260	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
270	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Прочие расчеты с Дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
280	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	15 000,00	872 444,08	230 287,19	1 102 731,27	55 104,30	796 088,87	321 677,67	1 117 766,54
350		60 933 235,93	262 486,93	61 210 722,86	61 210 722,86	55 104,30	60 852 992,90	374 747,37	61 282 841,57
400	III. Обязательства								
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	36 330,37	5 422,00	41 752,37	-	6 820,97	3 383,00	10 203,97
420	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
430	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	-	-	-	-	-	72 073,00	-	70 197,00
431	расчеты с прочими кредиторами (0304040000)	X	-	-	-	-	-	-	-
432	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	X	-	-	-
433	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
470	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	73 250,00	73 250,00
480	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
510		-	1 384,84	86 823 840,59	86 823 840,59	-	87 374 679,19	-	87 374 679,19
		-	3 773 700,00	3 775 084,84	3 775 084,84	-	6 998 410,00	-	6 998 410,00

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. +																					
<b>480+стр. 510+стр. 520)</b>																					
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>570</b>	15 000,00	-29 772 708,03	239 680,09	-29 518 027,94	55 104,30	-33 597 114,26	298 114,37													
Финансовый результат экономического субъекта																					
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	15 000,00	60 933 235,93	262 486,93	61 210 722,86	55 104,30	60 852 992,90	374 747,37													

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строд- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	75 000,00	-	75 000,00	201 084,60	94 000,00	-	295 084,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	37,00	-	37,00	-	102,00	-	102,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 291,36	-	1 291,36	-	1 990,20	-	1 990,20
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	6 250,00	6 250,00	-	-	-	-

Номер балансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 803 914,73	145 975,27	1 949 890,00	-	1 960 313,28	210 038,91	2 170 352,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	360 983,75	6 620,00	367 603,75	-	2 587 080,81	20 676,00	2 607 756,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Батраченко Т.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Сыроватко Е.В.  
(расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
Райкова И.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Фролова А.В.  
(расшифровка подписи)

78-22-03  
(телефон, e-mail)

Исполнитель  
(подпись)

(должность) \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.