БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.17
Учреждение	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)	по ОКПО	40595463
Обособленное подразделение		ИНН	6154060307
Учредитель		по ОКТМО	60737000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования г.Таганрога	по ОКПО	02114437
		Глава по БК	907
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		20 474 872,57	1 382 581,49	21 857 454,06		21 602 907,79	1 626 924,39	23 229 832,18
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		11 424 466,73		11 424 466,73		11 424 466,73		11 424 466,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 552 151,18		1 552 151,18		1 552 151,18		1 552 151,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 498 254,66	1 382 581,49	8 880 836,15		8 626 289,88	1 626 924,39	10 253 214,27
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		19 754 016,73	1 312 506,43	21 066 523,16		20 878 196,22	1 429 445,15	22 307 641,37
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 865 279,30		10 865 279,30		10 881 685,82		10 881 685,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 458 601,03		1 458 601,03		1 509 192,74		1 509 192,74
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 430 136,40	1 312 506,43	8 742 642,83		8 487 317,66	1 429 445,15	9 916 762,81
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		720 855,84	70 075,06	790 930,90		724 711,57	197 479,24	922 190,81
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		559 187,43	-	559 187,43		542 780,91	-	542 780,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		93 550,15	-	93 550,15		42 958,44	-	42 958,44
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		68 118,26	70 075,06	138 193,32		138 972,22	197 479,24	336 451,46
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
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 ценное движимое имущество 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		38 535 820,29		38 535 820,29		38 535 820,29		38 535 820,29
Материальные запасы (010500000)	080			119 628,04	119 628,04				-
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 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
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	-	39 256 676,13	189 703,10	39 446 379,23	-	39 260 531,86	197 479,24	39 458 011,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			4 000,00	4 000,00				-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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			1 295,00	1 295,00				-
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	-	- 39 188 557,87	-	- 39 188 557,87	-	- 39 121 559,64	-	- 39 121 559,64
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		- 51 512 438,20		- 51 512 438,20		- 51 512 438,20		- 51 512 438,20
амортизация ОЦИ*	337		12 323 880,33		12 323 880,33		12 390 878,56		12 390 878,56
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 39 188 557,87	-	- 39 188 557,87		- 39 121 559,64	-	- 39 121 559,64
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	-	- 39 188 557,87	5 295,00	- 39 183 262,87	-	- 39 121 559,64	-	- 39 121 559,64
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	68 118,26	194 998,10	263 116,36	-	138 972,22	197 479,24	336 451,46

П А С С И В	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 (030100000)	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	341 170,00	185 932,64		527 102,64	378 753,64	452 524,72		831 278,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	44 299,70	-	44 299,70	-	238 046,45	-	238 046,45
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		4 417,50		4 417,50		1 880,03		1 880,03
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		1 185,78		1 185,78				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		38 696,42		38 696,42		236 166,42		236 166,42

Форма 0503730 с.6

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
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			12 526,00	12 526,00			40 783,71	40 783,71
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	341 170,00	230 232,34	12 526,00	583 928,34	378 753,64	690 571,17	40 783,71	1 110 108,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 341 170,00	- 162 114,08	182 472,10	- 320 811,98	- 378 753,64	- 551 598,95	156 695,53	- 773 657,06
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 341 170,00	- 12 485 994,41	182 472,10	- 12 644 692,31	- 378 753,64	- 12 942 477,51	156 695,53	- 13 164 535,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		12 323 880,33		12 323 880,33		12 390 878,56		12 390 878,56
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	68 118,26	194 998,10	263 116,36	-	138 972,22	197 479,24	336 451,46

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

Форма 0503730 с.7

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, всего	010	-	340 644,00	-	340 644,00	-	340 644,00	-	340 644,00
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015		340 644,00		340 644,00		340 644,00		340 644,00
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		34 334,23		34 334,23		33 690,50		33 690,50
	в том числе: энциклопедии,брошюры, пособия метод. и наглядные	028		34 334,23		34 334,23		33 690,50		33 690,50
03	Бланки строгой отчетности, всего	030				-			6,00	6,00
	в том числе: прочее	031				-			6,00	6,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		25 892,54		25 892,54		25 892,54		25 892,54
	в том числе: прочее	041		25 892,54		25 892,54		25 892,54		25 892,54
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
						-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
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, всего	120				-				-
	в том числе:					-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 568 420,03	25 640 425,21	2 926 413,82	30 135 259,06
	в том числе:									
	доходы	171				-	1 568 420,03	25 640 425,21	2 926 413,82	30 135 259,06
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 568 420,03	25 640 425,21	2 930 413,82	30 139 259,06
	в том числе:									
	доходы	181				-	1 568 420,03	25 640 425,21	2 930 413,82	30 139 259,06
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	645 417,42	717 846,51	1 363 263,93	-	667 417,42	914 914,61	1 582 332,03
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		645 417,42	717 846,51	1 363 263,93		667 417,42	914 914,61	1 582 332,03
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
						-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230			1,00	1,00			1,00	1,00
	в том числе: прочее	231			1,00	1,00			1,00	1,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	136 987,93	-	136 987,93
	из них: основные средства	261				-		136 987,93		136 987,93
	из них: неджвижимое имущество	262				-		136 987,93		136 987,93
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
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				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ (подпись) Киселева И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Борисова Ю.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Борисова Ю,В. (расшифровка подписи) 38-38-93 (телефон, е- mail)

"_____" _____ 20___ г.