БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
	по ОКПО	40595463
Учреждение	ИНН	6154060307
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	60737000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02114437
	ИНН	6154039665
	Глава по БК	907
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования г. Таганрога

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		21 602 907,79	1 626 924,39	23 229 832,18		23 021 520,67	1 953 589,59	24 975 110,26
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		1 951 151,18		1 951 151,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 626 289,88	1 626 924,39	10 253 214,27		9 645 902,76	1 953 589,59	11 599 492,35
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		20 878 196,22	1 429 445,15	22 307 641,37		21 787 946,21	1 783 230,35	23 571 176,56
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 881 685,82		10 881 685,82		10 898 092,34		10 898 092,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 509 192,74		1 509 192,74		1 561 722,06		1 561 722,06
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 487 317,66	1 429 445,15	9 916 762,81		9 328 131,81	1 783 230,35	11 111 362,16
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		724 711,57	197 479,24	922 190,81		1 233 574,46	170 359,24	1 403 933,70
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		542 780,91	-	542 780,91		526 374,39	-	526 374,39
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		42 958,44	-	42 958,44		389 429,12	-	389 429,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		138 972,22	197 479,24	336 451,46		317 770,95	170 359,24	488 130,19
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				-				-
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

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	-	39 260 531,86	197 479,24	39 458 011,10	-	39 769 394,75	170 359,24	39 939 753,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	5 675,00	5 675,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171				-			5 675,00	5 675,00
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				-			11 191,95	11 191,95
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
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	-	- 39 121 559,64	-	- 39 121 559,64	-	- 39 451 623,80	-	- 39 451 623,80
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		- 51 911 438,20		- 51 911 438,20
амортизация ОЦИ*	337		12 390 878,56		12 390 878,56		12 459 814,40		12 459 814,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 39 121 559,64	-	- 39 121 559,64		- 39 451 623,80	-	- 39 451 623,80
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	-	- 39 121 559,64	-	- 39 121 559,64	-	- 39 451 623,80	16 866,95	- 39 434 756,85
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	138 972,22	197 479,24	336 451,46	-	317 770,95	187 226,19	504 997,14

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)	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	378 753,64	452 524,72		831 278,36	84 084,00	212 402,27		296 486,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	238 046,45	-	238 046,45	-	14 678,10	-	14 678,10
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		1 880,03		1 880,03		1 506,68		1 506,68
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				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		236 166,42		236 166,42		13 171,42		13 171,42

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			40 783,71	40 783,71			64 269,52	64 269,52
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	378 753,64	690 571,17	40 783,71	1 110 108,52	84 084,00	227 080,37	64 269,52	375 433,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 378 753,64	- 551 598,95	156 695,53	- 773 657,06	- 84 084,00	90 690,58	122 956,67	129 563,25
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 378 753,64	- 12 942 477,51	156 695,53	- 13 164 535,62	- 84 084,00	- 12 369 123,82	122 956,67	- 12 330 251,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		12 390 878,56		12 390 878,56		12 459 814,40		12 459 814,40
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	138 972,22	197 479,24	336 451,46	-	317 770,95	187 226,19	504 997,14

<*> 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		33 690,50		33 690,50		28 248,32		28 248,32
	в том числе: энциклопедии,брошюры, пособия метод. и наглядные	028		33 690,50		33 690,50		28 248,32		28 248,32
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			6,00	6,00			6,00	6,00
	в том числе: в условной оценке	031			6,00	6,00			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	-	-	-	-	2 714 724,52	27 484 905,19	3 306 421,65	33 506 051,36
	в том числе:									
	доходы	171				-	2 714 724,52	27 484 905,19	3 306 421,65	33 506 051,36
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 714 724,52	27 484 905,19	3 300 746,65	33 500 376,36
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	2 714 724,52	27 484 905,19	3 300 746,65	33 500 376,36
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	667 417,42	914 914,61	1 582 332,03	-	668 465,79	989 798,11	1 658 263,90
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		667 417,42	914 914,61	1 582 332,03		668 465,79	989 798,11	1 658 263,90
						-				-

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: недвижимое 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 _____ Киселева И.А. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Борисова Ю.В. (8634) 38-38-93

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20___ г.