

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование орг. аиц,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1" г. Всеволожска

Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградская область

Комитет по образованию МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградская область

Периодичность годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503030
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	40268736
ИНН	4703039009
по ОКТМО	41612000
по ОКРТО	02109764
ИНН	
Глава по БК	015
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость 0101000000)*	010	-	114 164 567,63	686 454,99	114 851 022,62	-	118 092 200,40	689 291,90	118 781 492,30
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	79 943 026,09	666 047,59	80 609 073,68	-	87 089 159,25	679 088,22	87 768 247,47
амортизация основных средств*	021	-	79 943 026,09	666 047,59	80 609 073,68	-	87 089 159,25	679 088,22	87 768 247,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	34 221 541,54	20 407,40	34 241 948,94	-	31 003 041,15	10 203,68	31 013 244,83
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 840 716,80	-	27 840 716,80	-	27 840 716,80	-	27 840 716,80
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 594 870,83	51 367,50	1 648 238,33	-	2 052 609,29	62 351,50	2 114 960,79

А К Т И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)**									
остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	145 350,00	-	145 350,00
из них									
Итого по разделу 1 "Деятельность"	190	-	63 657 120,17	73 771,90	63 730 904,07	-	61 041 717,24	72 555,18	61 114 272,42
<b>11. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учредителя (020100000), всего	200	-	-	188 841,41	188 841,41	-	-	485 277,32	485 277,32
на балансе ГАК Музея имени Иордане Маначевова (020110000)	201	-	-	188 841,41	188 841,41	-	-	485 277,32	485 277,32
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	176 830 840,00	860 402,97	177 691 242,97	18 424 782,10	361 450 265,00	663 898,60	380 538 945,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	-	267 038,16	-	267 038,16	220 824,40	173 841,97	706,95	395 373,32

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 260+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		177 097 878,16	1 049 244,38	178 147 122,54	18 645 606,50	361 624 106,07	1 149 882,87	381 419 596,34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	380		340 755 007,33	1 123 019,28	341 878 026,61	18 645 606,50	437 665 824,21	1 223 438,03	442 333 868,76

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), неуст.	410	-	-	-	-	-	496 354,42	-	496 354,42
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	1 693 845,37	-	1 693 845,37
Расчеты с кредитным (021006000)	480	-	97 904 636,98	-	97 904 636,98	-	97 844 467,36	-	97 844 467,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	176 830 840,00	834 886,97	177 665 726,97	18 424 782,10	361 450 265,00	666 732,60	380 541 779,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 766 365,88	-	11 766 365,88	-	16 677 150,14	-	16 677 150,14
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 489+стр. 493+стр. 497+стр. 498+стр. 499+стр. 500+стр. 501+стр. 502+стр. 503+стр. 504+стр. 505+стр. 506+стр. 507+стр. 508+стр. 509+стр. 510+стр. 511+стр. 512+стр. 513+стр. 514+стр. 515+стр. 516+стр. 517+стр. 518+стр. 519+стр. 520)	550	-	286 501 842,86	834 886,97	287 336 729,83	18 424 782,10	478 162 082,20	666 732,60	497 251 596,99
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-45 746 835,53	288 132,31	-45 458 703,22	220 824,40	-55 496 258,08	555 705,45	-54 719 728,23
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	340 755 007,33	1 123 019,28	341 878 026,61	18 645 606,50	422 665 824,21	1 222 438,05	442 533 868,76

\* Даны в тех строках в валюте баланса не входят

\*\* Данными строками приводятся с учетом амортизации (или безамортизации) нефинансовых активов

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в дарование	010	-	104 650,00	-	104 650,00	-	-	-	-
02	Имущество, приобретенное за счет средств государственного бюджета	020	-	-	122,00	122,00	-	-	122,00	122,00
03	Полученные от отчетов о деятельности средства	030	-	281,00	22,00	303,00	-	104,00	22,00	126,00
07	Награды, грамоты, медали и денежные подарки, сувениры	070	-	5 412,00	-	5 412,00	-	37 598,00	5 281,00	42 882,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 172 174,17	-	1 172 174,17	-	1 117 373,48	-	1 117 373,48
	банковская гарантия	104	-	1 112 880,03	-	1 112 880,03	-	1 258 079,34	-	1 258 079,34
	иное обеспечение	105	-	59 294,14	-	59 294,14	-	59 294,14	-	59 294,14

1	2	3	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 844 111,50	112 963 933,79	841 408,03	123 649 453,41
	доходы	171	-	-	-	-	9 844 111,50	112 963 933,79	841 408,03	123 649 453,41
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 844 111,50	112 963 933,79	544 972,12	123 353 017,50
	расходы	182	-	-	-	-	9 844 111,50	112 963 933,79	544 972,12	123 353 017,50
21	Специальные средства в зачетном	210	-	8 378 940,86	1 072 091,43	9 451 032,29	-	9 640 245,53	1 100 125,83	10 740 371,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	499 920,00	-	499 920,00	-	499 920,00	-	499 920,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

*[Handwritten signature]*

(подпись)

С. П. Федулов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

В. И. Котова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Славный бухгалтер

(должность)

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Котова Валентина Николаевна

(расшифровка подписи)

(81 70) 31-555, mouisey1@mail.ru

(телефон, e-mail)

"13" января 2022 г.

