

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	200	43 077,68	43 077,68	-	59 598 785,68	59 598 774,68	2 011,00	702 821,49	702 821,49	-	60 344 684,85	68 538,68	97 049 417,57	1 131 298,64	98 249 255,89
ПАССИВ	700	43 077,68	43 077,68	-	59 598 785,68	59 598 774,68	2 011,00	702 821,49	702 821,49	-	60 344 684,85	68 538,68	97 049 417,57	1 131 298,64	98 249 255,89
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Катенко г. Ейска МО Ейский район
Обособленное подразделение	
Учредитель	Муниципальное образование Ейский район
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность годовая	Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЗД	
по ОКПО	55949748
ИНН	2306020939
по ОКМО	03618422
по ОКПО	02100094
ИНН	925
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	93 881 056,02	93 881 056,02	-	1 153 549,29	1 153 549,29	-	95 034 605,31	-	99 376 357,89	1 183 136,29	100 559 494,18
Уменьшения стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	87 002 882,60	87 002 882,60	-	1 153 549,29	1 153 549,29	-	88 156 431,89	-	90 146 719,92	1 183 136,29	91 329 856,21
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	87 002 882,60	87 002 882,60	-	1 153 549,29	1 153 549,29	-	88 156 431,89	-	90 146 719,92	1 183 136,29	91 329 856,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 878 173,42	6 878 173,42	-	-	-	-	6 878 173,42	-	9 229 637,97	-	9 229 637,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Несоразделенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	33 995 716,92	33 995 716,92	-	-	-	-	33 995 716,92	-	33 995 716,92	-	33 995 716,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	43 077,68	43 077,68	-	123 670,22	123 670,22	-	136 547,15	136 547,15	-	303 295,05	68 539,68	117 222,84	91 270,39	277 032,91
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	800,00	800,00	-	14 583,34	14 583,34	-	15 183,34	-	19 740,00	-	19 740,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	13 535,59	13 535,59	-	-	-	-	13 535,59	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	43 077,68	43 077,68	-	41 011 896,15	41 011 896,15	-	151 130,49	151 130,49	-	41 205 904,32	68 539,68	43 362 317,73	91 270,39	43 522 127,80
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 018 593,17	1 018 593,17	-	367 182,31	367 182,31	-	1 385 775,48	-	995 519,34	802 829,60	1 798 348,94
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 018 593,17	1 018 593,17	-	367 182,31	367 182,31	-	1 385 775,48	-	995 519,34	802 829,60	1 798 348,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	17 474 067,00	17 474 067,00	-	164 864,07	164 864,07	-	17 638 931,07	-	52 691 580,50	222 990,07	52 914 570,57
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	94 429,36	92 418,36	2 011,00	19 644,62	19 644,62	-	114 073,98	-	-	14 208,58	14 208,58
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	18 587 089,53	18 585 078,53	2 011,00	551 691,00	551 691,00	-	19 138 780,53	-	53 687 099,84	1 040 028,25	54 727 128,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 077,68	43 077,68	-	59 598 785,68	59 596 774,68	2 011,00	702 821,49	702 821,49	-	60 344 684,85	68 539,68	97 049 417,57	1 131 298,64	98 249 255,89

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	514 810,27	514 810,27	-	-	-	514 810,27	-	255 070,19	-	755 070,19
из них:															
догоскорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	157,65	157,65	-	157,65	-	-	62 157,54	62 157,54
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	157,65	157,65	-	157,65	X	X	62 157,54	62 157,54
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	130 731,50	130 731,50	-	130 731,50	-	-	154 181,75	154 181,75
из них:															
догоскорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	-	-	-	127 894 202,94	127 894 202,94	1 133 549,29	1 133 549,29	-	129 027 752,23	-	133 388 504,81	1 163 136,29	134 552 841,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	17 474 067,00	17 474 067,00	14 583,34	14 583,34	-	17 488 650,34	-	52 691 580,50	-	52 691 580,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	152 007,40	152 007,40	-	-	1 888 140,65	1 888 140,65	-	-	-	2 040 148,05	158 758,67	1 926 518,16	-	2 085 276,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	152 007,40	152 007,40	-	-	147 771 220,86	147 771 220,86	1 279 021,78	1 279 021,78	-	149 202 250,04	158 758,67	188 262 873,66	1 379 475,58	189 809 907,81
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-108 829,72	-108 829,72	-	-	-86 172 435,18	-86 174 446,18	2 011,00	-576 200,29	-576 200,29	-88 857 565,19	-90 218,99	-81 213 256,09	-248 176,94	-81 551 852,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 077,68	43 077,68	-	-	59 598 785,68	59 596 774,68	2 011,00	702 821,49	702 821,49	60 344 684,85	68 539,68	97 049 417,57	1 131 286,64	86 249 255,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
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	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	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	489 188,97	11 400,00	500 588,97	-	29 481,52	-	29 481,52
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	532,21	-	532,21	-	489,06	-	489,06
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	747 401,67	-	-	747 401,67	337 438,43	-	-	337 438,43
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	747 401,67	-	-	747 401,67	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	337 438,43	-	-	337 438,43
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 763 070,65	57 689 373,93	2 924 671,73	86 377 116,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 763 070,65	57 668 052,95	2 589 481,55	86 020 605,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	9 654,99	-	9 654,99
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	11 665,99	335 190,18	346 856,17
		174	-	-	-	-	25 763 070,65	57 712 447,76	2 489 024,44	85 964 542,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	25 763 070,65	57 693 137,78	2 215 834,15	85 672 042,58
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	19 309,98	273 190,29	292 500,27
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 562 741,41	916 416,90	5 479 158,31	-	7 341 957,81	1 093 646,90	8 435 604,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-

