Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 60»	по ОКПО	36870254
Обособленное подразделение		ИНН	6322013365
Учредитель	Департамент образования администрации городского округа Тольятти	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	4031374
		Глава по БК	913
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)	010	-	57 322 930,16	2 433 284,79	59 756 214,95	-	57 672 883,45	2 520 693,79	60 193 577,24
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	25 834 732,71	2 405 412,39	28 240 145,10	-	27 312 445,97	2 508 927,11	29 821 373,08
из них: амортизация основных средств	021	-	25 834 732,71	2 405 412,39	28 240 145,10	-	27 312 445,97	2 508 927,11	29 821 373,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	31 488 197,45	27 872,40	31 516 069,85	-	30 360 437,48	11 766,68	30 372 204,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	159 893 421,03	-	159 893 421,03	-	159 893 421,03	-	159 893 421,03
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	45 803,79	9 070,72	54 874,51	-	124 389,23	10 402,30	134 791,53
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	319 259,46	319 259,46
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	191 427 422,27	36 943,12	191 464 365,39	-	190 378 247,74	341 428,44	190 719 676,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	158 861,55	158 861,55	-	-	24 811,38	24 811,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	158 861,55	158 861,55	-	-	24 811,38	24 811,38
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	-	-	145 030,00	145 030,00	-	-	237 072,81	237 072,81
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 117,20	5 575,00	9 692,20	-	240,75	4 555,00	4 795,75
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	4 117,20	309 466,55	313 583,75	-	240,75	266 439,19	266 679,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	191 431 539,47	346 409,67	191 777 949,14	-	190 378 488,49	607 867,63	190 986 356,12

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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	373 034,50	-	373 034,50	-	60 005,86	-	60 005,86
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	130 572,50	130 572,50	-	-	115 797,19	115 797,19
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	210 658 107,07	256 719,75	210 914 826,82	-	210 658 107,07	256 719,75	210 914 826,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	319 259,46	319 259,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	50 770,00	1 297 000,00	90 700,00	1 438 470,00	41 612,00	1 091 886,00	67 858,00	1 201 356,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	50 770,00	212 328 141,57	477 992,25	212 856 903,82	41 612,00	211 809 998,93	759 634,40	212 611 245,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-50 770,00	-20 896 602,10	-131 582,58	-21 078 954,68	-41 612,00	-21 431 510,44	-151 766,77	-21 624 889,21
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	191 431 539,47	346 409,67	191 777 949,14	-	190 378 488,49	607 867,63	190 986 356,12

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	440,00	235,00	675,00	-	670,00	235,00	905,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	1 638,00	1 638,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 679 847,00	31 488 851,00	4 143 265,60	37 311 963,60
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 679 847,00	31 488 851,00	4 143 265,60	37 311 963,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 679 847,00	31 488 851,00	4 277 315,77	37 446 013,77
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 679 847,00	31 488 851,00	4 277 315,77	37 446 013,77
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 454 825,71	1 076 072,15	2 530 897,86	-	1 607 395,83	1 210 966,15	2 818 361,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 320 216,50	-	1 320 216,50	-	1 660 012,08	-	1 660 012,08
23	Периодические издания для пользования	230	-	111,00	-	111,00	-	57 788,00	-	57 788,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (уполномоченный орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственного (муниципального) задания

Директор _____ (подпись) Т.В. Ракицкая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.П. Самарина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

14 января 2019 г.