БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	**49640640**
ИНН	**1834300620**
по ОКТМО	94701000
по ОКПО	02123161
ИНН	1835071412
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Художественно-эстетический лицей № 98"**

Обособленное подразделение

Учредитель отраслевой орган Администрации города Управление образования Администрации города Ижевска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	-	8 120 482.30	883 587.47	9 004 069.77	-	8 130 247.35	883 002.38	9 013 249.73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 200 632.93	883 587.47	4 084 220.40	-	3 266 517.90	883 002.38	4 149 520.28
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 200 632.93	883 587.47	4 084 220.40	-	3 266 517.90	883 002.38	4 149 520.28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 919 849.37	-	4 919 849.37	-	4 863 729.45	-	4 863 729.45
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	43 646.40	3 844.77	51 874.19	99 365.36	26 540.90	4 259.77	82 723.03	113 523.70
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	43 646.40	4 923 694.14	51 874.19	5 019 214.73	26 540.90	4 867 989.22	82 723.03	4 977 253.15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 401.48	70 508.89	101 381.68	189 292.05	174 994.08	97 795.53	314 285.76	587 075.37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 401.48	70 508.89	101 381.68	189 292.05	174 994.08	97 795.53	314 285.76	587 075.37
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	211 100.00	14 979 233.00	-	15 190 333.00	1 783 270.00	19 445 557.00	-	21 228 827.00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 610.16	48.60	7 632.44	15 291.20	-	-	27 063.85	27 063.85
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	236 111.64	15 049 790.49	109 014.12	15 394 916.25	1 958 264.08	19 543 352.53	341 349.61	21 842 966.22
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	279 758.04	19 973 484.63	160 888.31	20 414 130.98	1 984 804.98	24 411 341.75	424 072.64	26 820 219.37

ПАССИВ	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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	9 500.00	-	50 868.00	60 368.00	138 360.00	12 229.00	9 074.00	159 663.00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17 401.48	106 764.42	-	124 165.90	37 114.08	229 912.74	-	267 026.82
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	-	-	35 184.08	35 184.08	-	-	78 804.48	78 804.48
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 357 088.19	53 450.00	6 410 538.19	-	6 357 088.19	53 450.00	6 410 538.19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	209 210.16	14 836 204.00	-	15 045 414.16	1 783 270.00	19 136 596.00	-	20 919 866.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 312 470.56	-	2 312 470.56	-	3 099 366.92	-	3 099 366.92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	236 111.64	23 612 527.17	139 502.08	23 988 140.89	1 958 744.08	28 835 192.85	141 328.48	30 935 265.41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 646.40	-3 639 042.54	21 386.23	-3 574 009.91	26 060.90	-4 423 851.10	282 744.16	-4 115 046.04
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	279 758.04	19 973 484.63	160 888.31	20 414 130.98	1 984 804.98	24 411 341.75	424 072.64	26 820 219.37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.4

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	-	40 983.05	-	40 983.05	-	40 983.05	-	40 983.05
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	38.25	-	38.25	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	404 134.77	-	404 134.77	-	404 134.77	-	404 134.77
	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	-	2.00	-	2.00	-	-	-	-
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	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 205 692.03	11 509 534.00	1 530 685.92	14 245 911.95
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 205 692.03	11 509 534.00	1 530 685.92	14 245 911.95
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 048 099.43	11 482 247.36	1 317 781.84	13 848 128.63
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 030 697.95	11 482 247.36	1 317 781.84	13 830 727.15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	17 401.48	-	-	17 401.48
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Форма 0503730 с.5

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	282 305.64	205 553.44	487 859.08	-	257 313.36	220 503.54	477 816.90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Алабужева О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шамшурина Ю.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Ижевска» Устиновского района города Ижевска (426067, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Труда, дом 90)
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Директор Филиала МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска" Устиновского района _____ Медведева М.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера _____ Шамшурина Ю.О., +7(3412)21-36-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.