

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска

| КОДЫ       | Форма по ОКУД |
|------------|---------------|
| 0503730    | Дата          |
| 01.01.2020 | ОКВЭД         |
|            | по ОКТО       |
| 7021020508 | ИНН           |
|            | по ОКТМО      |
|            | по ОКТО       |
|            | ИНН           |
|            | Год по БК     |
|            | по ОКЕИ       |
| 383        |               |

| А К Т И В                                                       |  | Код стро-ки | деятельность с использованием средствами | На начало года |                  |               | На конец отчетного периода |                  |               |                  | по ОКЕИ        | 383          |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
|                                                                 |  |             |                                          | 1              | 2                | 3             | 4                          | 5                | 6             | 7                |                |              |
| I. Нефинансовые активы                                          |  |             |                                          |                |                  |               |                            |                  |               |                  |                |              |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            |  | 010         |                                          |                | 1 039 619 391,33 | 24 100 553,46 | 1 063 719 944,79           |                  |               |                  |                |              |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 |  | 020         |                                          |                | 94 575 058,83    | 23 351 906,57 | 117 926 965,40             | 1 044 351 760,99 | 23 771 611,42 | 1 068 123 372,41 |                |              |
| из них:                                                         |  |             |                                          |                |                  |               |                            | 120 269 842,11   | 23 253 183,09 | 143 523 025,20   |                |              |
| амортизация основных средств*                                   |  | 021         |                                          |                | 94 575 058,83    | 23 351 906,57 | 117 926 965,40             |                  |               |                  |                |              |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)     |  | 030         |                                          |                |                  |               |                            |                  |               |                  |                |              |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        |  | 040         |                                          | -              | 945 044 332,50   | 748 646,89    | 945 792 979,39             | 120 269 842,11   | 23 253 183,09 | 143 523 025,20   |                |              |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           |  | 050         |                                          |                |                  |               |                            | 924 081 918,88   | 518 428,33    | 924 600 347,21   |                |              |
| из них:                                                         |  |             |                                          |                |                  |               |                            |                  |               |                  |                |              |
| амортизация нематериальных активов*                             |  | 051         |                                          |                |                  |               |                            |                  |               |                  |                |              |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050) |  | 060         |                                          |                |                  |               |                            |                  |               |                  |                |              |
| Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       |  | 070         |                                          | -              |                  | -             |                            |                  |               |                  |                |              |
| Материальные запасы (010500000), всего                          |  | 080         |                                          | 3 635 156,66   |                  |               | 407 144 282,74             | 407 144 282,74   | -             | -                |                |              |
| из них:                                                         |  |             |                                          |                |                  |               |                            |                  |               |                  |                |              |
| внеоборотные                                                    |  | 081         |                                          |                |                  |               | 3 006 980,38               | 8 223 999,12     | 2 750 647,66  | 378 548,48       | 407 144 282,74 | 6 484 298,62 |

| Форма 0503/30. с. 2                                                                                   |             |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-------|
| А К Т И В                                                                                             | Код стро-ки | На начало года |                  |              |                  | На конец отчетного периода |                  |              |                  | итого |
|                                                                                                       |             | 1              | 2                | 3            | 4                | 5                          | 6                | 7            | 8                |       |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                | 100         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  | 10    |
| из них:                                                                                               |             |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| догоскорные                                                                                           | 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         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190         | 3 635 156,66   | 1 355 195 595,62 | 2 330 508,97 | 1 361 161 261,25 | 2 750 647,66               | 1 334 581 304,10 | 896 976,81   | 1 338 228 928,57 |       |
| II. Финансовые активы                                                                                 |             |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                       | 200         |                | 1 581 040,17     | 545 282,79   | 2 126 322,96     |                            | 84 050,00        | 1 193 652,52 | 1 277 702,52     |       |
| в том числе:                                                                                          |             |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                        | 201         |                | 1 581 040,17     | 545 282,79   | 2 126 322,96     |                            | 84 050,00        | 1 193 652,52 | 1 277 702,52     |       |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                            | 203         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| из них:                                                                                               |             |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| на депозитах (020122000), всего                                                                       | 204         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| из них:                                                                                               |             |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| догоскорные                                                                                           | 205         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                      | 206         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                        | 207         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                | 240         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| из них:                                                                                               |             |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| догоскорные                                                                                           | 241         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                    | 250         |                | 120 186 555,00   | 802 237,53   | 120 988 792,53   |                            | 134 447 555,00   | 1 163 871,97 | 135 611 426,97   |       |
| из них:                                                                                               |             |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| догоскорная                                                                                           | 251         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                        | 260         |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| из них:                                                                                               |             |                |                  |              |                  |                            |                  |              |                  |       |
| догоскорная                                                                                           | 261         |                |                  |              |                  |                            | 127 130,92       | 63 002,92    | 190 133,84       |       |

| А К Т И В                                                                            | 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               |
| Рисчета по займам (ссудам) (020700000), всего                                        | 270         |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| из них:                                                                              |             |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| допосрочные                                                                          | 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         | -                                  | 121 767 595,17                           | 1 347 520,32                  | 123 115 115,49   | -                                  | 134 658 735,92                           | 2 420 527,41                  | 137 079 263,33   |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)                                                          | 350         | 3 635 156,66                       | 1 476 963 190,79                         | 3 678 029,29                  | 1 484 276 376,74 | 2 750 647,66                       | 1 469 240 040,02                         | 3 317 504,22                  | 1 475 508 191,90 |

| Форма 0503730 с.4                                                                              |     |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| П А С С И В                                                                                    |     | Код стро-ки  | На начало года   |               |                  |              | На конец отчетного периода |               |                  |
| 1                                                                                              | 2   | 3            | 4                | 5             | 6                | 7            | 8                          | 9             | 10               |
| III. Обязательства                                                                             |     |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                           | 400 |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| из них:                                                                                        |     |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| долгосрочные                                                                                   | 401 |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | 161 864,98   | 690 533,96       | 59 094,69     | 911 493,63       | 297 731,00   | 310 033,72                 | 33 503,43     | 641 268,15       |
| из них:                                                                                        |     |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| долгосрочная                                                                                   | 411 |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                     | 420 |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| Иные расчеты, всего                                                                            | 430 | -            | -                | 166 577,10    | 166 577,10       | -            |                            | 554 550,90    | 554 550,90       |
| в том числе:                                                                                   |     |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)                        | 431 | X            | X                | 166 577,10    | 166 577,10       | X            | X                          | 554 550,90    | 554 550,90       |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                     | 432 |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                               | 433 |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                          | 470 |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| из них:                                                                                        |     |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| долгосрочная                                                                                   | 471 |              |                  |               |                  |              |                            | 234 214,53    | 234 214,53       |
| Расчеты с учредителями (0210060000)                                                            | 480 |              | 1 446 076 896,05 | 6 156 075,32  | -                |              |                            |               | -                |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                           | 510 |              | 120 186 555,00   |               | 1 452 232 971,37 |              | 1 450 687 729,98           | 5 781 034,28  | 1 456 468 764,26 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                      | 520 |              | 7 619 497,54     |               | 120 186 555,00   |              | 134 447 555,00             | 6 495 515,79  | 134 447 555,00   |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 161 864,98   | 1 574 573 482,55 | 6 381 747,11  | 1 581 117 094,64 | 297 731,00   | 1 591 940 834,49           | 7 524 880,25  | 1 599 763 445,74 |
| IV. Финансовый результат                                                                       |     |              |                  |               |                  |              |                            |               |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                   | 570 | 3 473 291,68 | -97 610 291,76   | -2 703 717,82 | -96 840 717,90   | 2 452 916,66 | -122 700 794,47            | -4 207 376,03 | -124 455 253,84  |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)                                                                    | 700 | 3 635 156,66 | 1 476 963 190,79 | 3 678 029,29  | 1 484 276 376,74 | 2 750 647,66 | 1 469 240 040,02           | 3 317 504,22  | 1 475 308 191,90 |

Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

\* Данные по этим строкам в налоговую биржу не входят.

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

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

[illegible]

| Номер<br>забыва-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забывающего<br>счета                                                                                     | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                 |                                      |               | На конец отчетного периода               |                                                 |                                      |                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                     |                                                                                                                          |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | принносящая<br>доход<br>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                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 |                                      |                |
|                                     | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 |                                      |                |
|                                     | доходы                                                                                                                   | 171                |                                          |                                                 |                                      |               | 5 417 193,56                             | 152 944 072,85                                  | 20 791 032,04                        | 179 152 298,45 |
|                                     | расходы                                                                                                                  | 172                |                                          |                                                 |                                      |               | 5 417 193,56                             | 152 944 072,85                                  | 19 742 181,05                        | 178 103 447,46 |
| 18                                  | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 |                                      |                |
|                                     | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 |                                      |                |
|                                     | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 |                                      |                |
|                                     | доходы                                                                                                                   | 181                |                                          |                                                 |                                      |               | 5 417 193,56                             | 154 441 063,02                                  | 1 048 850,99                         | 1 048 850,99   |
|                                     | расходы                                                                                                                  | 182                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 | 20 142 662,31                        | 180 000 918,89 |
|                                     | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 |                                      |                |
| 20                                  | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                |                                          |                                                 |                                      |               | 5 417 193,56                             | 154 441 063,02                                  | 19 481 785,12                        | 179 340 041,70 |
|                                     | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 | 660 877,19                           | 660 877,19     |
| 21                                  | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 |                                      |                |
| 22                                  | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                |                                          | 11 046 027,61                                   | 20 383,41                            | 11 066 411,02 |                                          | 15 747 405,57                                   | 2 285 582,72                         | 18 032 988,29  |
| 23                                  | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 |                                      |                |
| 24                                  | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          | 25,00                                           |                                      | 25,00          |
| 25                                  | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          |                                                 |                                      |                |
| 26                                  | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                |                                          | 61 167 004,54                                   | 16 350,00                            | 61 183 354,54 |                                          | 76 532 775,44                                   | 34 142,80                            | 76 566 918,24  |
| 27                                  | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                |                                          |                                                 |                                      |               |                                          | 5 071,80                                        |                                      | 5 071,80       |

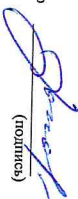
| Номер<br>забыдан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забыданного счета,<br>показателя                 | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                               |                                     |       | На конец отчетного периода               |                                               |                                     |       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                      |                                                                  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                | 3                  | 4                                        | 5                                             | 6                                   | 7     | 8                                        | 9                                             | 10                                  | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств<br>через третьих лиц | 280                |                                          |                                               |                                     | -     |                                          |                                               |                                     | -     |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                   | 290                |                                          |                                               |                                     | -     |                                          |                                               |                                     | -     |
| 40                                   | Финансовые активы в управлении компаниях                         | 300                |                                          |                                               |                                     | -     |                                          |                                               |                                     | -     |

Руководитель



*В. В. Доросин*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



*В. В. Доросин*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

" " 20 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)