БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7021020508
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г.Томска

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 035 888 964,98	24 307 285,76	1 060 196 250,74		1 039 619 391,33	24 100 553,46	1 063 719 944,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		70 485 274,69	23 286 502,04	93 771 776,73		94 575 058,83	23 351 906,57	117 926 965,40
из них: амортизация основных средств*	021		70 485 274,69	23 286 502,04	93 771 776,73		94 575 058,83	23 351 906,57	117 926 965,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	965 403 690,29	1 020 783,72	966 424 474,01	-	945 044 332,50	748 646,89	945 792 979,39
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		389 405 495,04		389 405 495,04		407 144 282,74		407 144 282,74
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 793 081,09	1 698 320,77	1 179 331,22	6 670 733,08	3 635 156,66	3 006 980,38	1 581 862,08	8 223 999,12
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:	101				-				-
долгосрочные	120				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего					-				-
из них:	121				-				-
внеоборотные	130				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)					-				-
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	3 793 081,09	1 356 507 506,10	2 200 114,94	1 362 500 702,13	3 635 156,66	1 355 195 595,62	2 330 508,97	1 361 161 261,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 100,00	1 123 964,14	1 129 064,14	-	1 581 040,17	545 282,79	2 126 322,96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 100,00	1 123 964,14	1 129 064,14		1 581 040,17	545 282,79	2 126 322,96
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		86 394 384,03	564 737,49	86 959 121,52		120 186 555,00	802 237,53	120 988 792,53
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		544 528,68		544 528,68				
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), 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	-	86 944 012,71	1 688 701,63	88 632 714,34	-	121 767 595,17	1 347 520,32	123 115 115,49
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 793 081,09	1 443 451 518,81	3 888 816,57	1 451 133 416,47	3 635 156,66	1 476 963 190,79	3 678 029,29	1 484 276 376,74

Форма 0503730 с.4

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	420 509,25	858 314,24	71 238,33	1 350 061,82	161 864,98	690 533,96	59 094,69	911 493,63
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 172,18	6 172,18	-	-	166 577,10	166 577,10
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 172,18	6 172,18	X	X	166 577,10	166 577,10
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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 425 154 097,62	6 384 251,55	1 431 538 349,17		1 446 076 896,05	6 156 075,32	1 452 232 971,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510		86 394 384,03		86 394 384,03		120 186 555,00		120 186 555,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		7 619 497,54		7 619 497,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	420 509,25	1 512 406 795,89	6 461 662,06	1 519 288 967,20	161 864,98	1 574 573 482,55	6 381 747,11	1 581 117 094,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 372 571,84	- 68 955 277,08	- 2 572 845,49	- 68 155 550,73	3 473 291,68	- 97 610 291,76	- 2 703 717,82	- 96 840 717,90
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	3 793 081,09	1 443 451 518,81	3 888 816,57	1 451 133 416,47	3 635 156,66	1 476 963 190,79	3 678 029,29	1 484 276 376,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель О.В. Бочкова

Гл. бух Л.В. Серафимович