АКТИВ	410		1 677 278,05	519 397,97	2 196 676,02		319 519 747,04	340 179,09	319 859 926,13
ПАССИВ	900		1 677 278,05	519 397,97	2 196 676,02		319 519 747,04	340 179,09	319 859 926,13
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	13.04.2018
Учреждение	МБОУ "Лицей №2"	по ОКПО	27385229
Обособленное подразделение		ИНН	8603021990
Учредитель		по ОКТМО	71875000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент образования администрации города Нижневартовска	по ОКПО	35337457
	Департамент образования администрации города Нижневартовска	Глава по БК	042
Периодичность: годовая			
Единица 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)*, всего	010		67 113 417,12	5 213 040,19	72 326 457,31		70 512 255,05	5 362 618,78	75 874 873,83
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		32 262 535,68		32 262 535,68		32 262 535,68		32 262 535,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		23 126 447,25	948 231,16	24 074 678,41		26 430 243,40	948 231,16	27 378 474,56
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 724 434,19	4 264 809,03	15 989 243,22		11 819 475,97	4 414 387,62	16 233 863,59
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		41 659 088,38	4 822 337,51	46 481 425,89		43 486 546,94	5 095 495,10	48 582 042,04
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 688 851,04		8 688 851,04		9 012 517,20		9 012 517,20
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		21 336 005,54	570 985,48	21 906 991,02		22 726 727,60	694 564,48	23 421 292,08
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		11 634 231,80	4 251 352,03	15 885 583,83		11 747 302,14	4 400 930,62	16 148 232,76
амортизация предметов лизинга	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		25 454 328,74	390 702,68	25 845 031,42		27 025 708,11	267 123,68	27 292 831,79
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		23 573 684,64		23 573 684,64		23 250 018,48		23 250 018,48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -	032		1 790 441,71	377 245,68	2 167 687,39		3 703 515,80	253 666,68	3 957 182,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		90 202,39	13 457,00	103 659,39		72 173,83	13 457,00	85 630,83
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		67 299 805,50		67 299 805,50		67 299 805,50		67 299 805,50
Материальные запасы (010500000)	080		1 157 305,17	81 498,81	1 238 803,98		952 998,80	73 055,41	1 026 054,21
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		93 911 439,41	472 201,49	94 383 640,90		95 278 512,41	340 179,09	95 618 691,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения	170		159 770,50	14 889,88	174 660,38		174 944,57		174 944,57
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		159 770,50	14 889,88	174 660,38		174 944,57		174 944,57
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230						317 972 013,00		317 972 013,00
Расчеты по выданным авансам	260		269 999,99	32 306,60	302 306,59		347 616,84		347 616,84
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-92 663 931,85		-92 663 931,85		-94 253 339,78		-94 253 339,78
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-122 688 788,43		-122 688 788,43	×	-125 992 584,58		-125 992 584,58
амортизация ОЦИ*	337	×	30 024 856,58		30 024 856,58	×	31 739 244,80		31 739 244,80
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-92 663 931,85		-92 663 931,85	×	-94 253 339,78		-94 253 339,78
Вложения в финансовые активы	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.	400		-92 234 161,36	47 196,48	-92 186 964,88		224 241 234,63		224 241 234,63
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		1 677 278,05	519 397,97	2 196 676,02		319 519 747,04	340 179,09	319 859 926,13

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 (0 301 00 000)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		242 787,80		242 787,80				
Расчеты по платежам в бюджеты	510								
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000,	516								

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
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Прочие расчеты с кредиторами	530			14 889,88	14 889,88					
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	14 889,88	14 889,88	×			×	
расчеты с депонентами (030402000)	532									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533									
внутриведомственные расчеты (030404000)	534									
расчеты с прочими кредиторами	536									
Расчеты с подотчетными лицами	570									
Расчеты по доходам (020500000)	580									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590									
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		242 787,80	14 889,88	257 677,68					
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		1 434 490,25	504 508,09	1 938 998,34				319 519 747,04	340 179,09
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-97 540,79	-32 913 039,74	504 508,09	-32 506 072,44				-34 006 492,51	340 179,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	30 024 856,58		30 024 856,58	×			31 739 244,80	
доходы будущих периодов (040140000)	624								317 972 013,00	
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	97 540,79	4 322 673,41		4 420 214,20				3 814 981,75	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		1 677 278,05	519 397,97	2 196 676,02				319 519 747,04	340 179,09

Директор МБОУ "Лицей №2" _____ Фарберова Т.Р.
подпись

Главный бухгалтер _____ Гумерова М.З.
подпись

13.04.2018г.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс-ового 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
01	Имущество полученное в пользование, всего	010								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1 377 391,39		1 377 391,39		1 733 156,17		1 733 156,17
	в том числе:	021		1 377 391,39		1 377 391,39		1 733 156,17		1 733 156,17
		022								
		023								
		024								
		025								
		026								
		027								
		028								
		029								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		88,00	3,00	91,00		125,00	3,00	128,00
	в том числе:	031		88,00	3,00	91,00		125,00	3,00	128,00
		032								
		033								
		034								
		035								
		036								
		037								
		038								
		039								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:	041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
		056								
		057								
		058								
		059								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		2 326,67		2 326,67		2 326,67		2 326,67
	в том числе: в условной оценке	071		2 326,67		2 326,67		2 326,67		2 326,67
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		8 260,00		8 260,00		8 260,00		8 260,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
	в том числе:	121								
		122								
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	×	×	×	7 858 298,62	105 804 143,65	3 237 133,32	116 899 575,59
	в том числе: доходы	171	×	×	×	×	7 858 298,62	105 804 143,65	3 237 133,32	116 899 575,59
	расходы	172	×	×	×	×				
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	7 858 298,62	105 788 969,58	3 237 133,32	116 884 401,52
	в том числе: доходы	181	×	×	×	×				
	расходы	182	×	×	×	×	7 858 298,62	105 788 969,58	3 237 133,32	116 884 401,52
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:	201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		4 002 077,60	1 176 718,24	5 178 795,84		3 732 643,17	1 355 910,64	5 088 553,81
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		4 002 077,60	1 176 718,24	5 178 795,84		3 732 643,17	1 355 910,64	5 088 553,81
		213								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
		226								
		227								
		228								
		229								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:	231								
		232								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
	из них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						1 774 014,54		1 774 014,54
	из них: основные средства	#						1 774 014,54		1 774 014,54
	из них: недвижимое имущество	252						1 774 014,54		1 774 014,54
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	#								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	#								
		#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
		269								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		26 911,54		26 911,54		3 452,90		3 452,90
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Фарберова Т.Р. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Гумерова М.З. (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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