

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	466 792,64	466 792,64	-	119 043 704,47	119 043 704,47	-	3 860 499,84	3 860 499,84	-	123 370 996,95	163 958,37	166 243 512,24	4 312 757,97	170 720 228,58
ПАССИВ	700	466 792,64	466 792,64	-	119 043 704,47	119 043 704,47	-	3 860 499,84	3 860 499,84	-	123 370 996,95	163 958,37	166 243 512,24	4 312 757,97	170 720 228,58
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	МАОУ "Лицей № 3" г.Перми
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация города Перми
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Департамент образования администрации города Перми
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	6503730
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	
ОКВЭД	43043770
по ОКПО	5905006625
ИНН	
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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 государственн-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	68 479 258,99	68 479 258,99	-	3 926 640,19	3 926 640,19	-	72 405 899,18	-	70 552 993,23	4 919 610,24	75 472 603,47	
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	38 853 548,35	38 853 548,35	-	2 898 183,14	2 898 183,14	-	41 751 731,49	-	42 784 393,61	4 072 977,11	46 857 370,72	
из них:																
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	38 853 548,35	38 853 548,35	-	2 898 183,14	2 898 183,14	-	41 751 731,49	-	42 784 393,61	4 072 977,11	46 857 370,72	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	29 625 710,64	29 625 710,64	-	1 028 457,05	1 028 457,05	-	30 654 167,69	-	27 768 599,62	846 633,13	28 615 232,75	
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)	080	142 794,45	142 794,45	-	1 411 274,66	1 411 274,66	-	217 719,34	217 719,34	-	1 771 788,45	103 532,00	1 073 013,22	252 682,30	1 429 227,52	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)<*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	1 256 430,00	1 256 430,00	-	-	-	-	1 256 430,00	-	1 640 520,00	-	1 640 520,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	24 652,82	24 652,82	-	-	-	-	24 652,82	-	22 593,76	31 467,62	54 061,38	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	142 794,45	142 794,45	-	116 844 068,12	116 844 068,12	-	1 246 176,39	1 246 176,39	-	118 233 038,96	103 532,00	115 030 726,60	1 130 783,05	116 265 041,65	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	313 730,47	313 730,47	-	1 115 994,13	1 115 994,13	-	1 156 526,36	1 156 526,36	-	2 586 250,96	39 333,97	4 678 872,45	1 096 085,71	5 814 292,13	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	313 730,47	313 730,47	-	1 115 994,13	1 115 994,13	-	-	-	-	1 429 724,60	39 333,97	4 678 872,45	1 600,00	4 719 806,42	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	1 156 526,36	1 156 526,36	-	1 156 526,36	-	-	1 094 485,71	1 094 485,71	
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	-	-	-	-	-	-	1 322 064,80	1 322 064,80	-	1 322 064,80	-	46 239 294,79	2 085 889,21	48 325 184,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	10 267,72	10 267,72	-	1 083 642,22	1 083 642,22	-	135 732,29	135 732,29	-	1 229 642,23	21 092,40	294 618,40	-	315 710,80	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	323 998,19	323 998,19	-	2 199 636,35	2 199 636,35	-	2 614 323,45	2 614 323,45	-	5 137 957,99	60 426,37	51 212 785,64	3 181 974,92	54 455 186,93	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	466 792,64	466 792,64	-	119 043 704,47	119 043 704,47	-	3 860 499,84	3 860 499,84	-	123 370 996,95	163 958,37	166 243 512,24	4 312 757,97	170 720 228,58	

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	310 785,01	310 785,01	-	70 971,28	70 971,28	-	32 502,71	32 502,71	-	414 259,00	191 220,92	-	13 926,24	205 147,16
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 881,12	7 881,12	-	-	-	-	-	-	-	7 881,12	-	56 373,60	-	56 373,60
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	313 730,47	313 730,47	-	-	-	-	444 460,03	444 460,03	-	758 190,50	39 333,97	-	563 178,51	602 512,48
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 459 375,51	-	147 436 011,35	-	147 436 011,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236 726,00	-	46 239 294,79	790 840,31	47 030 135,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 256 430,00	-	1 640 520,00	-	1 640 520,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	632 396,60	632 396,60	-	146 786 776,79	146 786 776,79	-	713 688,74	713 688,74	-	148 132 862,13	230 554,89	195 372 199,74	1 367 945,06	196 970 699,69
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-165 603,96	-165 603,96	-	-27 743 072,32	-27 743 072,32	-	3 146 811,10	3 146 811,10	-	-24 761 865,18	-66 596,52	-29 128 687,50	2 944 812,91	-26 250 471,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	466 792,64	466 792,64	-	119 043 704,47	119 043 704,47	-	3 860 499,84	3 860 499,84	-	123 370 996,95	163 958,37	166 243 512,24	4 312 757,97	170 720 228,58

<"> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	62 422,00	23 003,00	85 425,00	-	68 573,00	32 853,00	101 426,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	23,00	7,00	30,00
03	Бланы строгой отчетности	030	350,00	38,00	111,00	499,00	382,00	19,00	92,00	493,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	430 373,90	430 373,90	-	-	461 373,90	461 373,90
	в том числе:									
	родительская плата	041	-	-	265 966,10	265 966,10	-	-	296 966,10	296 966,10
	прочая	042	-	-	164 407,80	164 407,80	-	-	164 407,80	164 407,80
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13,00	462,00	52,00	527,00	-	461,00	7 024,66	7 485,66
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные 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	-	-	-	-	10 402 313,62	60 298 032,94	5 885 373,26	76 585 719,82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 402 313,62	60 298 032,94	5 885 373,26	76 585 719,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 676 710,12	56 735 154,62	5 945 813,91	73 357 678,65
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 676 710,12	56 735 154,62	5 945 813,91	73 357 678,65
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 639 981,51	279 153,86	2 919 135,37	-	3 306 884,35	462 107,36	3 768 991,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	763 180,91	-	763 180,91	-	390 810,21	-	390 810,21
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 575,00	513,00	2 088,00	-	1 851,00	826,00	2 677,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 499 119,62	-	2 499 119,62	-	2 322 485,90	9,00	2 322 494,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 152 587,98	-	6 152 587,98	-	5 047 880,37	-	5 047 880,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	74 536,15	-	74 536,15
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

Владелец: SN=Штэфан, GN=Владимир Александрович, Т=директор, О=МАОУ «Лицей №3» г.Перми,
L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU

Владелец: SN=Смирнова, GN=Елена Александровна, Т=главный бухгалтер, О=МАОУ «Лицей №3» г.Перми,
L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU