

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	7	8	9	10
АКТИВ	390													
Пассив	709													
Средства														
УЧРЕЖДЕНИЯ														
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														
на «01» января 2019 г.														

Учреждение  
Специальное подразделение  
Учреждение  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовой  
Единица измерения: руб.

МАСУ "МПЛ"  
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Магистровский лицей"  
Управление образования администрации города Хабаровска

КОДЫ
Форма по ОКРУД
Дата ОКРУД
по ОКПО
ИНН
по ОКТАМО
по ОКПЮ
ИНН
Главы по ОК
по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего					
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) + Уменьшение стоимости основных средств**	010	-	-	-	35 313 416,10	35 313 416,10	-	507 978,50	507 978,60	-	35 821 394,78	-	-	-	-	
из них: амортизация основных средств*	020	-	-	-	26 183 225,93	26 183 225,93	-	402 908,28	402 908,28	-	26 586 134,21	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	021	-	-	-	26 183 225,93	26 183 225,93	-	402 908,28	402 908,28	-	26 586 134,21	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) + Уменьшение стоимости нематериальных активов**	030	-	-	-	10 130 180,17	10 130 180,17	-	105 070,32	105 070,32	-	10 235 250,49	-	-	-	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 235 250,49	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 235 250,49	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Материальные запасы (010800000), всего	070	-	-	-	122 737 783,07	122 737 783,07	-	-	-	-	122 737 783,07	-	-	-	-	
из них: вынужденные	080	-	-	-	126 444,08	126 444,08	-	-	-	-	126 444,08	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	236 926,10	236 926,10	-	122 737 783,07	-	-	-		
из них: долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 370,15	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 567,99	-	-	-		
из них: вынужденные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040160000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	132 964 367,28	132 964 367,28	-	341 986,42	341 986,42	-	133 336 383,71	-	-	-		
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 336 383,71	-	-	-		
в том числе: на лицевых счетах учреждения и органа казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 336 383,71	-	-	-		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	345 798,69	345 798,69	-	-	-	-	-		
из них: наделяющих (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 (020600000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 020800000) всего	260	-	-	-	110 295,78	110 295,78	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	12 315,47	12 315,47	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: расчеты по налоговым вычетам на 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)	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	133 164 693,07	133 164 693,07	-	358 114,36	358 114,36	-	133 804 803,95	-	-	-		

ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами											На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесший доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесший 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					
<b>III. Обязательства</b>																				
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:																				
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	328,00	328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:																				
долгосрочная	411	-	-	-	28 287,05	28 287,05	-	57 870,38	57 870,38	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 485,43	328,00	-	-	-	-				
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	1 440 053,92	1 440 053,92	-	109 387,78	109 387,78	-	1 549 441,70	-	-	41 316,58	167 473,30	208 117,88				
в том числе:																				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 783 106,58	99 433,20	1 882 541,78				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021070000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:																				
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	9 175,61	9 175,61	-	-	-	-	-	-	-				
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 175,61	-	-	-	-	-				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	139 236 920,37	139 236 920,37	-	-	-	-	-	-	-	-	11 875,61	11 875,61				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по разделу III	550	328,00	328,00	-	7 500 408,00	7 500 408,00	-	272 000,00	272 000,00	-	7 772 400,00	-	-	139 236 920,37	139 236 920,37	139 236 920,37				
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																				
<b>IV. Финансовый результат</b>																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	-328,00	-328,00	-	148 203 641,34	148 203 641,34	-	448 433,77	448 433,77	-	148 652 403,11	-	328,00	141 211 414,06	278 562,11	141 480 624,17				
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	-15 098 948,27	-15 098 948,27	-	251 677,01	251 677,01	-	-14 847 586,26	-328,00	-	-7 363 881,42	807 746,94	-8 556 458,48				
					133 104 683,07	133 104 683,07	-	700 110,78	700 110,78	-	133 804 803,85	-	-	133 847 532,64	1 086 932,05	134 834 154,89				

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

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

форма 0503

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			дательность с ЦИТАВНЫМИ средствами	дательность по государственному заданию	принесшая доля дательности	итого	дательность с ЦИТАВНЫМИ средствами	дательность по государственному заданию	принесшая доля дательности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	616 532,00	-	616 532,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	616 532,00	-	616 532,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Товары неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заведомо	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 пенсий и пособий, ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	7 200 447,58	60 723 067,80	18 102 587,31	-	86 028 012,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	7 200 447,58	60 723 407,98	17 961 837,31	-	85 823 667,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 600,00	208 750,00	-	202 350,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	7 200 447,58	60 721 407,90	5 868 113,60	5 870 713,80
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	80 721 407,90	12 101 947,82	80 023 803,41
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	85 550,00	2 973 585,04	89 925,00	3 128 070,93	65 660,66	3 173 918,04	83 924,00	3 333 369,93
23	Персональные издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении кооперативах	319	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: О.Е. Кожина (подпись)      Главный бухгалтер: О.А. Судес (подпись)

Исполнитель: И.И. Бур-р (подпись)      Руководитель: И.И. Бур-р (подпись)      Руководитель: И.И. Бур-р (подпись)

29 декабря 2010 г.