

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 03.04.2014

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 72 имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка

Код учреждения 0346300000329

ИНН 4824022634

КПП 482401001

Период формирования 2013

Сформировано: Учреждением - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 72 имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка
ИНН 4824022634
КПП 482401001

Форма по ОКУД			0503730
на 09 января 2014г.		Дата	09.01.2014
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 72 имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка	по ОКПО	57160155
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент образования администрации города Липецка	по ОКАТО	42401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент образования администрации города Липецка	по ОКПО	59670144
Периодичность годовая		Глава по БК	

Единица
измерения руб.

по
ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временно распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временно распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		86 492 548,50	x	86 492 548,50		87 387 343,44	x	87 387 343,44
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		69 263 003,70	x	69 263 003,70		69 263 003,70	x	69 263 003,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		8 326 395,47	x	8 326 395,47		9 108 620,82	x	9 108 620,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 903 149,33	x	8 903 149,33		9 015 718,92	x	9 015 718,92

предметы лизинга (010140000) *	014			x				x	
Амортизация основных средств*	020		25 388 686,72	x	25 388 686, 72		27 454 949,26	x	27 454 949, 26
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 656 113,30	x	10 656 113, 30		11 185 975,34	x	11 185 975, 34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022		7 337 417,09	x	7 337 417, 09		8 375 781,42	x	8 375 781, 42
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023		7 395 156,33	x	7 395 156, 33		7 893 192,50	x	7 893 192, 50
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		61 103 861,78	x	61 103 861, 78		59 932 394,18	x	59 932 394, 18
из них:	031		58 606	x	58		58 077	x	58

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)			890,40		606 890,40		028,36		077 028,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012-стр. 022)	032		988 978,38	x	988 978,38		732 839,40	x	732 839,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013-стр. 023)	033		1 507 993,00	x	1 507 993,00		1 122 526,42	x	1 122 526,42
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014-стр. 024)	034			x				x	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			x				x	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041			x				x	

041–стр. 051)									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062			x				x	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063			x				x	
Непроизведенны е активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			x				x	
Материальные запасы (010500000)	080		810 507,46	x	810 507, 46		581 204,35	x	581 204, 35
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081			x				x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			x				x	
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			x				x	

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			x				x	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			x				x	
в предметы лизинга (010640000)	094			x				x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			x				x	
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			x				x	
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102			x				x	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			x				x	
предметы лизинга в пути (010740000)	104			x				x	
Затраты на	140			x				x	

изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 140)	150		61 914 369,24	x	61 914 369,24		60 513 598,53	x	60 513 598,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			5 000,00	5 000,00		66 091,12		66 091,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			5 000,00	5 000,00		66 091,12		66 091,12
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	x	x	x	x	x	x	x	x
денежные	174								

средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)									
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			x				x	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178			x				x	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	x	x	x	x	x	x	x	x
Финансовые вложения (020400000)	210			x				x	

в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			x				x	
иные финансовые активы (020450000)	213			x				x	
Расчеты по доходам (020500000)	230			x				x	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		29 580,24	x	29 580, 24		26 896,54	x	26 896, 54
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			x				x	
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			x				x	
в рамках целевых иностранны х кредитов (заимствова ний) (020720000)	292			x				x	

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			x				x	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			x				x	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-59 595 868,78	x	-59 595 868, 78		-58 809 867,76	x	-58 809 867, 76
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			x				x	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			x				x	
расчеты с прочими дебиторами (020105000)	335			x				x	
расчеты с учредителем (021006000) *	336	x	-77 589 399,17	x	-77 589 399, 17	x	-78 371 624,52	x	-78 371 624, 52
показатель уменьшения балансовой	337	x	17 993 530,39	x	17 993 530,	x	19 561 756,76	x	19 561 756,

СТОИМОСТИ ОЦИ*					39				76
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-59 595 868,78	x	-59 595 868, 78	x	-58 809 867,76	x	-58 809 867, 76
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			x				x	
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372			x				x	
иные финансовые активы (021550000)	373			x				x	
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)	400		-59 566 288,54	5 000,00	-59 561 288, 54		-58 782 971,22	66 091,12	-58 716 880, 10
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410		2 348 080,70	5 000,00	2 353 080, 70		1 730 627,31	66 091,12	1 796 718, 43

ПАССИВ	Код стро ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельн ость с	деятельн ость по	средства во	ито г	деятельн ость с	деятельн ость по	средства во	ито г

		целевым и средства ми	оказани ю услуг (работ)	временно м распоряж ении	о	целевым и средства ми	оказани ю услуг (работ)	временно м распоряж ении	о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			x				x	
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			x				x	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			x				x	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			x				x	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			x				x	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-1 003,52	x	-1 003, 52		-33 510,56	x	-33 510, 56
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			x				x	
расчеты по страховым взносам	512		-1 003,52	x	-1 003,		-33 510,56	x	-33 510,

на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)					52				56
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			x				x	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			x				x	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			x				x	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			x				x	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			x	5 000,00			x	66 091,12
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	5 000,00	5 000,00	x	x	66 091,12	66 091,12
расчеты с депонентами (030402000)	532			x				x	

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			x				x	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			x				x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			x				x	
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600		-1 003,52	5 000,00	3 996,48		-33 510,56	66 091,12	32 580,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)	620		2 349 084,22	x	2 349 084,22		1 764 137,87	x	1 764 137,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-15 644 446,17	x	-15 644 446,17		-17 797 618,89	x	-17 797 618,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	17 993 530,39	x	17 993 530,39	x	19 561 756,76	x	19 561 756,76
доходы будущих периодов (040140000)	624			x				x	
расходы будущих периодов (040150000)	625			x				x	
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		2 348 080,70	5 000,00	2 353 080,70		1 730 627,31	66 091,12	1 796 718,43

Справка

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки и	На начало года				На конец отчетного периода	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010					22 508 954,72	22 508 954,72
	в том числе: недвижимое	011					22 508 954,72	22 508 954,72
	из них: непроизведенное	012					22 508 954,72	22 508 954,72
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020					563 160,00	563 160,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		892,00	892,00	0	1 542,00	1 542,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050						

	снабжению, всего							
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						
	материальные запасы	054						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090						

10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	зalog	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
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 на счета	170				2 473 550,00	30 456 781,37	32 930 331,3

	учреждения, всего							7
	в том числе:							32 930
	доходы	171				2 473 550,00	30 456 781,37	331,3 7
	расходы	172						
	источники финансирова ния дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				2 473 550,00	30 456 781,37	32 930 331,3 7
	в том числе:							32 930
	расходы	181				2 473 550,00	30 456 781,37	331,3 7
	источники финансирова ния дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			3 194 962,00	0	3 408 771,82	3 408 771,8 2
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211		37 350,00	37 350,00	0	331 111,63	331 111,6 3
	иное движимое	212		3 157 612,00	3 157 612,00		3 077 660,19	3 077 660,1

	имущество				0			9
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						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе:							
	основные средства	241						
	из них:							
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальн	244						

	ые активы							
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						
	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальн ые активы	254						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них:							
	особо ценное	257						

	движимое имущество							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:							
	основные средства	261						
	из них:							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	особо ценное движимое имущество	265						
материальные запасы	266							
из них:								
особо ценное движимое имущество	267							