

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2014 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30

Управление образования г. Таганрога

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.14
по ОКПО	27161659
по ОКАТО	60437000000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	36 809 241,49		36 809 241,49	-	39 314 693,83		39 314 693,83
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		26 711 122,35		26 711 122,35		26 711 122,35		26 711 122,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 903 671,40		5 903 671,40		5 652 157,36		5 652 157,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 194 447,74		4 194 447,74		6 951 414,12		6 951 414,12
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	19 908 360,46		19 908 360,46	-	21 416 203,36		21 416 203,36
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		10 685 818,70		10 685 818,70		10 952 929,94		10 952 929,94
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 028 094,02		5 028 094,02		3 574 776,05		3 574 776,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 194 447,74		4 194 447,74		6 888 497,37		6 888 497,37
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 900 881,03		16 900 881,03	-	17 898 490,47		17 898 490,47
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	16 025 303,65		16 025 303,65	-	15 758 192,41		15 758 192,41
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	875 577,38		875 577,38	-	2 077 381,31		2 077 381,31
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-		-	-	62 916,75		62 916,75
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		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 ценное движимое имущество 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 имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		68 150,67		68 150,67	15 000,00	63 056,34		78 056,34
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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 (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	16 989 031,70		16 969 031,70	15 000,00	17 961 546,81		17 976 546,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171				-				-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		14 213,00		14 213,00		10 402,01		10 402,01
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 (020800000)	310				-		- 3 534,89		- 3 534,89
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 16 900 881,03		- 16 900 881,03	-	- 17 835 573,72		- 17 835 573,72
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 32 614 793,75		- 32 614 793,75		- 32 363 279,71		- 32 363 279,71
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		15 713 912,72		15 713 912,72		14 527 705,99		14 527 705,99
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 16 900 881,03		- 16 900 881,03		- 17 835 573,72		- 17 835 573,72
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	- 16 886 668,03	-	- 16 886 668,03	-	- 17 826 706,60	-	- 17 826 706,60
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	82 363,67	-	82 363,67	15 000,00	132 640,21	-	147 640,21

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	169 584,00	231 339,00		400 923,00		641 730,96		641 730,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 5 962,03		- 5 962,03	-	3 513,11		3 513,11
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-		140,68		140,68
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		- 4 801,00		- 4 801,00				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		- 1 161,03		- 1 161,03		2 142,63		2 142,63
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-		1 229,80		1 229,80

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	800	169 584,00	225 378,97	-	394 960,97	-	645 244,07	-	645 244,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	- 169 584,00	- 143 013,30		- 312 587,30	15 000,00	- 512 403,86		- 497 403,86
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 169 584,00	- 15 856 926,02		- 16 026 510,02	15 000,00	- 15 040 109,85		- 15 025 109,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		15 713 912,72		15 713 912,72		14 527 705,99		14 527 705,99
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	82 363,67	-	82 363,67	15 000,00	132 840,21	-	147 840,21

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

Руководитель _____

(подпись)

Бобнев В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Конonenko E.M.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Конonenko E.M.

(расшифровка подписи)

380-687

(телефон, e-mail)

СПРАВКА.

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	-	290 879 273,16	290 879 273,16	-	290 879 273,16	290 879 273,16
	в том числе:							
	недвижимое	011		290 879 273,16	290 879 273,16		290 879 273,16	290 879 273,16
	из них:							
	непроизведенное	012			-		290 879 273,16	290 879 273,16
	движимое	015			-			-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	2 078 254,98	2 078 254,98	-	1 863 025,91	1 863 025,91
	в том числе:							
	компьютерное оборудование	023		231 318,74	231 318,74			-
	светоотражающие наклейки	024		4 502,88	4 502,88			-
	спортивное оборудование	027		548 400,00	548 400,00			-
	уч. лабораторное оборудование для начальной школы	025		1 276 240,73	1 276 240,73			-
	уч. лабораторное оборудование для кабинетов	022			-		1 845 233,28	1 845 233,28
	энциклопедии, брошюры, пособия метод. и наглядные	028		17 792,63	17 792,63		17 792,63	17 792,63
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051			-			-
	из них: особо ценное движимое имущество	052			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	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, выданные взамен изношенных	090			-			-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	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:							
13	Экспериментальные устройства	130			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 учреждения, всего	170	-	-	-	1 895 321,79	23 373 796,83	25 269 118,62
	в том числе:							
	доходы	171			-	1 895 321,79	23 373 796,83	25 269 118,62
	расходы	172			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-			-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1 895 321,79	23 373 796,83	25 269 118,62
	в том числе:							
	расходы	181			-	1 895 321,79	23 373 796,83	25 269 118,62
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		405 389,95	405 389,95	-	764 347,45	764 347,45
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211			-			-
	иное движимое имущество	212		405 389,95	405 389,95		764 347,45	764 347,45
					-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222			-			-
23	материальные запасы	224			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225			-			-
					-			-
					-			-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241			-			-
	из них:							
	недвижимое имущество	242			-			-
	особо ценное движимое имущество	243			-			-
	нематериальные активы	244			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245			-			-
25	материальные запасы	246			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247			-			-
					-			-
					-			-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251			-			-
25	из них:							
	недвижимое имущество	252			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253			-			-
	нематериальные активы	254			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255			-			-
	материальные запасы	256			-			-
	из них:							
26	особо ценное движимое имущество	257			-			-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261			-			-
	недвижимое имущество	262			-			-
	особо ценное движимое имущество	263			-			-
	нематериальные активы	264			-			-
	особо ценное движимое имущество	265			-			-
	материальные запасы	266			-			-
особо ценное движимое имущество	267			-			-	

Руководитель  Бобнев В.В. Д/ (расшифровка подписи) Кононенко Е.М.
 (подпись) Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия»
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель  Кононенко Е.М.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель главный бухгалтер Кононенко Е.М.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 380-687
 (телефон, e-mail)

"_15_" января 2014 г.