БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Января 2014 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	27.02.2014
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ Лицей №83 г Уфа
Обособленное подразделение:
Учредитель: Управление образования Администрации городского округа город Уфа
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма 0503730 с.1

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		30 168 657,76		30 168 657,76		31 539 119,55		31 539 119,55
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		22 404 598,08		22 404 598,08		22 404 598,08		22 404 598,08
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		35 610,00		35 610,00		35 610,00		35 610,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 728 449,68		7 728 449,68		9 098 911,47		9 098 911,47
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		20 369 871,32		20 369 871,32		22 338 205,94		22 338 205,94
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		13 489 036,91		13 489 036,91		13 920 768,39		13 920 768,39
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		35 610,00		35 610,00		35 610,00		35 610,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 845 224,41		6 845 224,41		8 381 827,55		8 381 827,55
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 798 786,44		9 798 786,44		9 200 913,61		9 200 913,61
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		8 915 561,17		8 915 561,17		8 483 829,69		8 483 829,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		883 225,27		883 225,27		717 083,92		717 083,92
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
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 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		118 424,57		118 424,57		114 067,38		114 067,38
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		9 917 211,01		9 917 211,01		9 314 980,99		9 314 980,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		557 643,47		557 643,47		188 932,75		188 932,75
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		557 643,47		557 643,47		188 932,75		188 932,75
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	5 375,69	46 938,63		52 314,32		108 270,15		108 270,15
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		114 760,00		114 760,00		114 760,00		114 760,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 8 915 561,17		- 8 915 561,17		- 8 483 829,69		- 8 483 829,69
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	X	- 22 440 208,08	X	- 22 440 208,08	X	- 22 440 208,08	X	- 22 440 208,08
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	13 524 646,91	X	13 524 646,91	X	13 956 378,39	X	13 956 378,39
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 8 915 561,17	X	- 8 915 561,17	X	- 8 483 829,69	X	- 8 483 829,69
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	5 375,69	- 8 196 219,07		- 8 190 843,38		- 8 071 866,79		- 8 071 866,79
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	5 375,69	1 720 991,94		1 726 367,63		1 243 114,20		1 243 114,20

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
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	5 375,69	1 218 385,94		1 223 761,63	15 453,29	1 458 596,27		1 474 049,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		5 691,33		5 691,33		- 3 354,00		- 3 354,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		3 247,00		3 247,00		3 861,00		3 861,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 82 280,91		- 82 280,91		- 12 478,58		- 12 478,58
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		75 651,58		75 651,58		3 984,27		3 984,27
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		9 073,66		9 073,66		1 279,31		1 279,31

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						4 106,69		4 106,69
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						4 106,69		4 106,69
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	5 375,69	1 224 077,27		1 229 452,96	15 453,29	1 459 348,96		1 474 802,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр.625)	620		496 914,67		496 914,67	- 15 453,29	- 216 234,76		- 231 688,05
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 13 027 732,24		- 13 027 732,24	- 15 453,29	- 14 172 613,15		- 14 188 066,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	13 524 646,91	X	13 524 646,91	X	13 956 378,39	X	13 956 378,39
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	5 375,69	1 720 991,94		1 726 367,63		1 243 114,20		1 243 114,20

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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		618 818,00	618 818,00		1 220 816,76	1 220 816,76
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040					2 500,00	2 500,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				988 040,56	28 673 940,98	29 661 981,54
	в том числе: доходы	171				988 040,56	28 673 940,98	29 661 981,54
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180				988 040,56	29 042 851,70	30 030 892,26
	в том числе: расходы	181				988 040,56	29 042 851,70	30 030 892,26

	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	50 810,00	2 211 886,33	2 262 696,33	122 476,00	2 277 617,15	2 400 093,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
23	Периодические издания для пользования, всего	230		145,00	145,00		292,94	292,94
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260		2 971 390,00	2 971 390,00		2 971 390,00	2 971 390,00

Руководитель _____ Цыбина А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Асфандиярова Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.