

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 01.10.2013
Полное наименование учреждения муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55
Код учреждения 0371300000461
ИНН 7602024315
КПП 760201001
Период формирования 2012
Сформировано: Организацией, являющейся представителем учреждения - Департамент финансов Ярославской области
 ИНН 7604002902
 КПП 760401001

	на 01 января 2013г.	Форма по ОКУД 0503730
		Дата 01.01.2013
Учреждение	муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55	по ОКПО 21724469
Обособленное подразделение		
Учредитель	департамент образования мэрии г.Ярославля	по ОКАТО 78401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент образования мэрии города Ярославля	по ОКПО
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 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		59 202 858,60	x	59 202 858,60		61 622 166,00	x	61 622 166,00
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		51 163 771,32	x	51 163 771,32		51 163 771,32	x	51 163 771,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 026 921,51	x	3 026 921,51		4 015 732,14	x	4 015 732,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 012 165,77	x	5 012 165,77		6 442 662,54	x	6 442 662,54
предметы лизинга	014			x				x	

(010140000)*									
Амортизация основных средств*	020		23 612 196,66	x	23 612 196,66		26 622 497,72	x	26 622 497,72
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		16 354 965,25	x	16 354 965,25		16 861 275,13	x	16 861 275,13
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 447 251,94	x	2 447 251,94		3 544 540,96	x	3 544 540,96
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 809 979,47	x	4 809 979,47		6 216 681,63	x	6 216 681,63
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		35 590 661,94	x	35 590 661,94		34 999 668,28	x	34 999 668,28
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)	031		34 808 806,07	x	34 808 806,07		34 302 496,19	x	34 302 496,19
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012-стр. 022)	032		579 669,57	x	579 669,57		471 191,18	x	471 191,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013-стр. 023)	033		202 186,30	x	202 186,30		225 980,91	x	225 980,91
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	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			x				x	

предметы лизинга (010240000)*	043			x				x	
Амортизация нематериальных активов*	050			x				x	
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051			x				x	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			x				x	
предметов лизинга (010449000)*	053			x				x	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060			x				x	
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041-стр. 051)	061			x				x	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042-стр. 052)	062			x				x	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043-стр. 053)	063			x				x	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			x				x	
Материальные запасы (010500000)	080		438 850,28	x	438 850,28	6 037,00	1 251 773,02	x	1 257 810,02
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	092			x				x	

имущество учреждения (010620000)									
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 изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140			x				x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150		36 029 512,22	x	36 029 512,22	6 037,00	36 251 441,30	x	36 257 478,30
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	173								

(020121000)									
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
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		30 031,85	x	30 031,85		31 839,34	x	31 839,34
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			x				x	
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			x				x	
в рамках целевых иностранных кредитов	292			x				x	

(заимствований) (020720000)									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			x				x	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		55 080,98	x	55 080,98			x	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-35 388 475,64	x	-35 388 475,64		-34 773 687,37	x	-34 773 687,37
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	-54 190 692,83	x	-54 190 692,83	x	-55 179 503,46	x	-55 179 503,46
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	18 802 217,19	x	18 802 217,19	x	20 405 816,09	x	20 405 816,09
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-35 388 475,64	x	-35 388 475,64	x	-34 773 687,37	x	-34 773 687,37
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		-35 303 362,81		-35 303 362,81		-34 741 848,03		-34 741 848,03
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410		726 149,41		726 149,41	6 037,00	1 509 593,27		1 515 630,27

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			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		378 710,06	x	378 710,06		621 424,51	x	621 424,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		843 932,14	x	843 932,14		1 051 519,04	x	1 051 519,04
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			x				x	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			x				x	
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		540 089,98	x	540 089,98		619 677,33	x	619 677,33
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000)	516		303 842,16	x	303 842,16		431 841,71	x	431 841,71

030308000, 030309000, 030310000, 030311000)									
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		5 800,00	x	5 800,00		5 600,00	x	5 600,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532			x				x	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		5 800,00	x	5 800,00		5 600,00	x	5 600,00
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		1 228 442,20		1 228 442,20		1 678 543,55		1 678 543,55
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+ст р.625)	620		-502 292,79	x	-502 292,79	6 037,00	-168 950,28	x	-162 913,28
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-19 304 509,98	x	-19 304 509,98	6 037,00	-20 574 766,37	x	-20 568 729,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	18 802 217,19	x	18 802 217,19	x	20 405 816,09	x	20 405 816,09
доходы будущих периодов (040140000)	624			x				x	
расходы будущих периодов (040150000)	625			x				x	
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		726 149,41		726 149,41	6 037,00	1 509 593,27		1 515 630,27

**Справка
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						
	в том числе: недвижимое	011		194 016 708,50	194 016 708,50		114 270 163,50	114 270 163,50
	из них: непроизведенное	012						
	движимое	015					36 838,33	36 838,33
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		3,00	3,00		3,00	3,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	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					1 999,00	1 999,00
	в том числе: в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072					1 999,00	1 999,00
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств,	100						

	всего							
	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, 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 учреждения, всего	170						
	в том числе: доходы	171						
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180						
	в том числе: расходы	181						
	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		3 119 809,36	3 119 809,36		3 525 534,88	3 525 534,88
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		3 119 809,36	3 119		3 525 534,88	3 525

					809,36			534,88	
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		252,00	252,00				
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							
	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							
	нематериальные активы	254							
	из них: особо ценное движимое имущество	255							
	материальные запасы	256							
	из них: особо ценное движимое имущество	257							

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							