БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 28 им. А.Смыслова г. Липецка	ИНН	4825023510
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	32 542 913,83	2 926 686,43	35 469 600,26	-	33 294 847,85	2 874 419,81	36 169 267,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 374 131,85	2 878 032,43	28 252 164,28	-	26 388 064,74	2 837 599,97	29 225 664,71
амортизация основных средств*	021	-	25 374 131,85	2 878 032,43	28 252 164,28	-	26 388 064,74	2 837 599,97	29 225 664,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 168 781,98	48 654,00	7 217 435,98	-	6 906 783,11	36 819,84	6 943 602,95
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	58 104 704,70	-	58 104 704,70	-	58 104 704,70	-	58 104 704,70
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	132 833,38	54 628,10	187 461,48	-	85 038,07	75 485,96	160 524,03
внеоборотные	081	-	17 786,98	41 040,00	58 826,98	-	13 278,43	41 040,00	54 318,43

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	476 341,73	476 341,73
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	-	65 406 320,06	103 282,10	65 509 602,16	-	65 096 525,88	588 647,53	65 685 173,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	703,00	275 267,22	275 970,22	-	209,00	353 912,31	354 121,31
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	275 267,22	275 267,22	-	-	353 912,31	353 912,31
в кассе учреждения (020130000)	207	-	703,00	-	703,00	-	209,00	-	209,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	9 596,94	9 596,94	-	97 825 200,00	14 401,23	97 839 601,23
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	64 999 200,00	-	64 999 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	13 480,00	13 480,00

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	703,00	284 864,16	285 567,16	-	97 825 409,00	381 793,54	98 207 202,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	65 407 023,06	388 146,26	65 795 169,32	-	162 921 934,88	970 441,07	163 892 375,95

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	71 526,00	79 269,35	-	150 795,35	85 643,75	153 434,54	-	239 078,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	246 262,00	242,00	246 504,00	-	240 148,00	5 087,00	245 235,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 658,69	1 658,69
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	1 658,69	1 658,69
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 804,70	8 804,70	-	-	1 500,00	1 500,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	90 308 650,80	2 618 683,19	92 927 333,99	-	91 070 462,82	2 524 476,57	93 594 939,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	9 596,94	9 596,94	-	97 825 200,00	490 934,29	98 316 134,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	999 815,00	-	999 815,00	-	1 132 441,00	-	1 132 441,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	71 526,00	91 633 997,15	2 637 326,83	94 342 849,98	85 643,75	190 421 686,36	3 023 656,55	193 530 986,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-71 526,00	-26 226 974,09	-2 249 180,57	-28 547 680,66	-85 643,75	-27 499 751,48	-2 053 215,48	-29 638 610,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	65 407 023,06	388 146,26	65 795 169,32	-	162 921 934,88	970 441,07	163 892 375,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

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 государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	7 400,00	7 400,00	-	-	14 180,00	14 180,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	260,00	-	260,00	-	266,00	-	266,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	420,00	420,00	-	-	420,00	420,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	6 748,30	-	6 748,30	-	7 228,30	1 680,00	8 908,30
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	1 058 055,00	-	-	1 058 055,00
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	1 058 055,00	-	-	1 058 055,00

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 083 427,65	31 212 100,00	2 772 950,31	37 068 477,96
	доходы	171	-	-	-	-	3 083 427,65	31 212 100,00	2 699 515,02	36 995 042,67
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	73 435,29	73 435,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 083 427,65	31 212 100,00	2 766 081,82	37 061 609,47
	расходы	182	-	-	-	-	3 083 427,65	31 212 100,00	2 694 305,22	36 989 832,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	71 776,60	71 776,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 669 838,56	495 614,88	3 165 453,44	-	2 553 158,79	606 319,64	3 159 478,43
23	Периодические издания для пользования	230	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 209 351,08	-	2 209 351,08	-	2 209 351,08	-	2 209 351,08

Форма 0503730 с.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) Л. А. Вострикова (расшифровка подписи) _____ (должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И. И. Дробышева (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И. И. Дробышева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"9" января 20 24 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29 г. Липецка» * Российская Федерация * ОГРН 1024800833055 * Липецкая область * г. Липецк * ул. Смыслова 1 * Департамент образования администрации города Липецка

8