

КАЗАНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2013 г.

МБОУ «Линей многопрофильный № 69»

Управление образования города Ростова-на-Дону

по ОКТАО	607010000001
по ОКПО	616502347
ИНН	907
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Пансионат для престарелых
пенсионеров
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		191 674 596,32	3 034 238,93	194 708 835,25		191 897 083,22	4 455 666,66	196 352 749,88
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		147 131 186,66	3 034 238,93	150 165 425,59		159 533 475,91	4 455 666,66	163 989 142,57
из них:									
амортизация основных средств*	021		147 131 186,66	3 034 238,93	150 165 425,59		159 989 142,57	4 455 666,66	163 989 142,57
	030	-	44 543 409,66	-	44 543 409,66	-	32 363 607,31	-	32 363 607,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-		3 909,20	3 909,20			3 909,20	3 909,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			3 909,20	3 909,20			3 909,20	3 909,20
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050			3 909,20	3 909,20			3 909,20	3 909,20
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			3 909,20	3 909,20			3 909,20	3 909,20
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-		-	259 559 986,32	-		-	259 559 986,32
Неперенесенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		259 559 986,32	27 180,00	158 416,98			14 500,00	20 152,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		131 236,98						
из них:									
внеоборотные	081								

		На начало года				На конец отчетного периода			
Классификация	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	100		196 962,00		196 962,00		198 862,00		198 862,00
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них	121				-				-
внеоборотные	130				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150		19 283,38	13 650,00	32 933,38		15 641,65		15 641,65
Расходы будущих периодов (040150000)	160		304 450 878,34	40 830,00	304 491 708,34		292 143 749,78		292 158 249,78
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190								
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 597 018,41	3 494 335,14	5 091 353,55		3 146 926,21	5 208 157,98	8 355 084,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201		1 597 018,41	3 494 335,14	5 091 353,55		3 146 926,21	5 208 157,98	8 355 084,19
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них	204				-				-
на депозитах (020122000), всего	205				-				-
из них	206				-				-
долгосрочные	207				-				-
в иностранной валюте (020127000)	240				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	241				-				-
из них									
долгосрочные	250		28 738 400,00	161 003 500,00	190 226 383,43	19 127 400,00	189 609 500,00	683 506,10	209 420 406,10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251		19 165 900,00	108 943 100,00	128 109 000,00	9 938 400,00	128 906 100,00		138 844 500,00
из них	260			9 902,81	9 902,81		827 686,31		827 686,31
Долгосрочная	261				-				-

Код строки	По отчетному году				По отчетному периоду				
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270			-				-	
из них:									
догосорганные	271			-				-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			-				-	
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			-				-	
Вычеты в фискальные акты (021500000)	290			-				-	
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 290+стр. 290+стр. 290+стр. 290+стр. 290+стр. 290+стр. 290)	340	28 738 400,00	162 610 221,22	3 979 018,57	195 327 639,79	19 127 400,00	5 891 664,08	218 603 176,60	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	28 738 400,00	467 061 099,56	4 019 848,57	499 810 348,13	19 127 400,00	5 906 164,08	510 761 426,38	

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (0301000000), всего	400				-				-		
из них:	401				-				-		
договорные	410	79 088,20	138 206,76		217 294,96	128 818,25	2 165,25		130 983,50		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411				-				-		
из них:	420		768 628,42		768 628,42		925 190,00	91 500,00	1 016 690,00		
договорная	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X		-	X	X		-		
в том числе:	432				-				-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433				-				-		
внутригосударственные расчеты (0304060000)	434				-				-		
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	470			51 251,20	51 251,20			88 499,18	88 499,18		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	471				-				-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480		362 844 702,12		362 844 702,12		363 423 611,81		363 423 611,81		
из них:	481				-				-		
договорная	510	28 738 400,00	161 003 300,00		189 741 700,00	19 127 400,00	189 609 500,00		208 736 900,00		
Доходы будущих периодов (0401 400000)	520		3 447 738,96	411 224,98	3 858 963,94	451 050,84	4 439 586,85	761 665,61	5 652 303,30		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	530	28 817 488,20	528 202 576,26	462 476,18	557 482 540,64	19 707 269,09	558 400 053,91	941 664,79	579 048 987,79		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 431+стр. 432+стр. 433+стр. 434+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	570	- 79 088,20	- 61 141 476,70	3 557 372,39	- 57 663 192,51	- 579 869,09	- 72 672 191,61	4 964 499,29	- 68 287 561,41		
Финансовый результат экономического субъекта	700	28 738 400,00	467 061 099,56	4 019 848,57	499 819 348,13	19 127 400,00	485 727 862,30	5 906 164,08	510 761 426,38		
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)											

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0303/10-в.8

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		420 754.62	4 000.00	424 754.62		420 754.62	4 000.00	424 754.62
03	Выливы строкой отчетности	030	+	70.00	2.00	72.00		19.00	2.00	21.00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по цеплоразрывному соглашению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Прутевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-	-	-		-	-	-
	займов	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
	степенорудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	105								
12		120				-				-

Номер задания-основного счета	Наименование заданного счета, подзатя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160					9 857 437,54	55 508 400,00	11 338 204,68	76 704 042,22
17	Поступления денежных средств, всего	170					9 857 437,54	55 508 400,00	11 338 204,68	76 704 042,22
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173					9 857 437,54	53 958 492,20	9 624 381,84	73 440 311,58
18	Источники финансирования дефицита	180								
	в том числе:	181					9 857 437,54	53 958 492,20	9 624 381,84	73 440 311,58
	доходы	182								
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не возмещаемая	200								
	кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		20 425 145,16	163 919,86	20 589 065,02		20 600 188,81	300 498,86	20 900 687,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		407 265,34		407 265,34		407 265,34		407 265,34
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		14 911 351,21		14 911 351,21		14 854 627,89		14 854 627,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270								

Наименование наименование счета, показателя	Вид счета	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	+							
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								

Руководитель



Яровый Владимир Витальевич
(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

Буланова Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Буланова Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

210-40-75, alykoleb@yandex.ru
(телефон, e-mail)

11 января 2023 г.