

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2014 г.

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

Школа185

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

383

А К Т И В	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		56168078,41		56168078,41		127789520,44		127789520,44
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		28994985,03		28994985,03		27834535,71		27834535,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		7069610,33		7069610,33		11370422,34		11370422,34
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		20103483,05		20103483,05		88584562,39		88584562,39
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		48197454,29		48197454,29		90588223,50		90588223,50
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		28250243,64		28250243,64		27706445,81		27706445,81
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2013483,22		2013483,22		3778221,70		3778221,70
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		17933727,43		17933727,43		59103555,99		59103555,99
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7970624,12		7970624,12		37201296,94		37201296,94
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		744741,39		744741,39		128089,90		128089,90
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5056127,11		5056127,11		7592200,64		7592200,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2169755,62		2169755,62		29481006,40		29481006,40
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	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		4882554,45		4882554,45		7361405,08		7361405,08
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								

А К Т И В	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.090 + стр.100 + стр.140)	150		12853178,57		12853178,57		44562702,02		44562702,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3894152,95	26361689,31		30255842,26	1124336,78	12146921,47		13271258,25
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3894152,95	26361689,31		30255842,26	1124336,78	12146921,47		13271258,25
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								

А К Т И В	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	-3893865,87	-133938,59		-4027804,46	-1124336,78	-136318,35		-1260655,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		864519,23		864519,23	33750,00	2643648,87		2677398,87
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		241,93		241,93		241,93		241,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-5133613,81		-5133613,81		-6556309,58		-6556309,58
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		-35364356,36		-35364356,36		-37906048,70		-37906048,70
показать уменьшение балансовой стоимости	337		30230742,55		30230742,55		31349739,12		31349739,12
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-5133613,81		-5133613,81		-6556309,58		-6556309,58
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	287,08	21958898,07		21959185,15	33750,00	8098184,34		8131934,34
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	287,08	34812076,64		34812363,72	33750,00	52660886,36		52694636,36

П А С С И В	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		3651,06		3651,06				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	287,08	-1175174,88		-1174887,80		-82017,81		-82017,81
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	288,44	-909996,29		-909707,85		-1430,75		-1430,75
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						-25464,00		-25464,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-1,36	-265178,59		-265179,95		-55123,06		-55123,06

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		5550,00		5550,00				
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		5550,00		5550,00				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	287,08	-1165973,82		-1165686,74		-82017,81		-82017,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		35978050,46		35978050,46		52742904,17		52776654,17
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		5747307,91		5747307,91	33750,00	21393165,05		21426915,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹		30230742,55		30230742,55		31349739,12		31349739,12
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	287,08	34812076,64		34812363,72	33750,00	52660886,36		52694636,36

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						
	из них: произведенное	012						
02	движимое	015						
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020					57056,08	57056,08
	в том числе: основные средства по нац. проектам	021					57056,08	57056,08
	иные основные средства	022						
	материальные запасы по нац. проектам	023						
	иные материальные запасы	024						
	сырье и материалы, принятые в переработку	025						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		5,00	5,00		18,00	18,00
	в том числе: трудовые книжки и вкладыши	031		5,00	5,00		18,00	18,00
	аттестаты и дипломы	032						
	больничные листы	033						
	квитанционные книжки	034						
	прочие бланки	035						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе: по юридическим лицам	041						
	по физическим лицам	042						
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				26,00	480,00	506,00
	в том числе: в условной оценке	071				26,00	480,00	506,00
	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: 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						
	в том числе: спецоборудование	121						
	прочее оборудование	122						
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	7703171,77		7703171,77	3319111,57	162868022,99	166187134,56
	в том числе: доходы	171	7703171,77		7703171,77	3319111,57	162868022,99	166187134,56
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	3881221,91		3881221,91	6088927,74	177082790,83	183171718,57
	в том числе: расходы	181	3881221,91		3881221,91	6088927,74	177082790,83	183171718,57
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
	2005 год	201						
	2006 год	202						
	2007 год	203						
	2008 год	204						
	2009 год	205						
	2010 год	206						
	2011 год	207						
	2012 год	208						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2123205,60	2123205,60		16982303,17	16982303,17
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		2123205,60	2123205,60		16982303,17	16982303,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:	221						
	основные средства	222						
	из них:	224						
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230					9372,00	9372,00
	в том числе:	231						
	газеты	232					9372,00	9372,00
	журналы	233						
24	прочие издания	240						
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	241						
	в том числе:	242						
	основные средства	243						
	из них:	244						
	недвижимое имущество	245						
	особо ценное движимое имущество	246						
	нематериальные активы	247						
25	из них:	250						
	особо ценное движимое имущество	251						
	материальные запасы	252						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество							
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)							
	в том числе:							
	основные средства							
	из них:							
	недвижимое имущество							

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: особо ценное движимое имущество	257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:	261						
	основные средства	262						
	из них:	263						
	недвижимое имущество	264						
	особо ценное движимое имущество	265						
	нематериальные активы	266						
	из них:	267						
	особо ценное движимое имущество							

Руководитель



(подпись)

Топова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванов
(подпись)

Волгодарева Ч.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 21 " января 2014 г.