

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2014 г.

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

Средняя школа № 16

Управление образованием Асбестовского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2014
	46645676
по ОКATO	65409000000
по ОКПО	46645676
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	-	25 200 683,80	-	25 200 683,80	-	25 555 266,80	-	25 555 266,80
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	21 265 054,60	-	21 265 054,60	-	21 265 054,60	-	21 265 054,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 869 075,52	-	3 869 075,52	-	4 223 658,52	-	4 223 658,52
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	66 553,68	-	66 553,68	-	66 553,68	-	66 553,68
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	16 559 957,33	-	16 559 957,33	-	17 555 674,30	-	17 555 674,30
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	13 289 927,00	-	13 289 927,00	-	13 797 606,21	-	13 797 606,21
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 203 476,65	-	3 203 476,65	-	3 691 514,41	-	3 691 514,41
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	66 553,68	-	66 553,68	-	66 553,68	-	66 553,68
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	8 640 726,47	-	8 640 726,47	-	7 999 592,50	-	7 999 592,50
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 975 127,60	-	7 975 127,60	-	7 467 448,39	-	7 467 448,39
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	665 598,87	-	665 598,87	-	532 144,11	-	532 144,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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 ценного движимого имущества 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	-	3 941,67	-	3 941,67	-	3 266,67	-	3 266,67
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 стро-ки	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	-	8 644 668,14	-	8 644 668,14	-	8 002 859,17	-	8 002 859,17

А К Т И В	Код стро-ки	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,95	119 735,63	–	119 736,58	–	36 732,95	33 464,46	70 197,41
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,95	119 735,63	–	119 736,58	–	36 732,95	33 464,46	70 197,41
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	1 600,00	–	1 600,00	–	128 140,57	–	128 140,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	6 847,99	–	6 847,99	–	3 499,36	–	3 499,36

А К Т И В	Код стро-ки	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 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	-	54 696,86	-	54 696,86	-	54 696,86	-	54 696,86
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 640 726,47	-	-8 640 726,47	-	-7 999 592,50	-	-7 999 592,50
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	-	-25 134 130,12	-	-25 134 130,12	-	-25 488 713,12	-	-25 488 713,12
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	16 493 403,65	-	16 493 403,65	-	17 489 120,62	-	17 489 120,62
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-8 640 726,47	-	-8 640 726,47	-	-7 999 592,50	-	-7 999 592,50
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	0,95	-8 457 845,99	-	-8 457 845,04	-	-7 776 522,76	33 464,46	-7 743 058,30
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,95	186 822,15	-	186 823,10	-	226 336,41	33 464,46	259 800,87

П А С С И В	Код стро-ки	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 (0 301 00 000)	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	-	152 835,79	-	152 835,79	-	109 435,29	-	109 435,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	261 954,93	-	261 954,93	-	-1 592,64	-	-1 592,64
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	77 787,80	-	77 787,80	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 936,26	-	3 936,26	-	-1 592,64	-	-1 592,64
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	4 138,69	-	4 138,69	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	754,23	-	754,23	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	30 650,00	-	30 650,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	144 687,95	-	144 687,95	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро-ки	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	–	38,01	–	38,01	–	–	33 464,46	33 464,46
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	х	–	–	х	х	33 464,46	33 464,46
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	38,01	–	38,01	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	414 828,73	–	414 828,73	–	107 842,65	33 464,46	141 307,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	0,95	-228 006,58	–	-228 005,63	–	118 493,76	–	118 493,76
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,95	-16 721 410,23	–	-16 721 409,28	–	-17 370 626,86	–	-17 370 626,86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	–	16 493 403,65		16 493 403,65	–	17 489 120,62		17 489 120,62
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,95	186 822,15	–	186 823,10	–	226 336,41	33 464,46	259 800,87

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